

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			831.742,57	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.330,00	579.822,36	615.152,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	194.512,99	330.707,94	525.220,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2025	(=)		921.674,00	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	329.010,52	332.473,97	661.484,49
6	Residui passivi	(-)	149.391,89	90.845,94	240.237,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			1.342.920,66
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			1.342.920,66

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Feola

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488