

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA**

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			145.062,81	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.645,15	302.020,50	328.665,65
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	85.756,08	190.409,99	276.166,07
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		197.562,39	
			di cui	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	137.314,57	166.822,69	304.137,26
6	Residui passivi	(-)	88.551,76	111.512,28	200.064,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			301.635,61
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	(=)			301.635,61

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.to Marco Giuseppe Paratore

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