



# ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE

Mod C

63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/12/2024 Esercizio finanziario 2025

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	Di cui:		
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			72.950,58
<b>2</b> Riscossioni	(+) 10.249,59	216.257,76	226.507,35
<b>3</b> Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <b>Saldo di cassa alla data 27/12/2024</b>	<i>Di cui:</i> (=) 0,00	<i>Di cui:</i> 188.488,57 0,00	189.452,79
<b>5</b> Residui attivi	<b>Residui esercizi precedenti</b> (Importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (Importi in euro)	<b>Totali</b> (Importi in euro)
<b>6</b> Residui passivi	(+) 48.500,06	(-) 69.624,89	(+) 118.124,95
<b>7</b> <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/12/2024</b>	(-) 0,00	(=) 87.821,98	(-) 87.821,98
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio			140.308,11
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(+)		[4+(5-6)]
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(-)		0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(+)		0,00
<b>11</b> Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(-)		0,00
			140.308,11
			[7+(8-9)+(10-11)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Palanca

APC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001305 - 06/02/2025 - V.3 - U