

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			138.330,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.378,00	195.145,56	199.523,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	72.415,37	148.506,12	220.921,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		116.932,53	
			<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	(+)	66.573,04	101.992,14	168.565,18
6	Residui passivi	(-)	54.112,92	2.567,72	56.680,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			228.817,07
					[4+(5-6)]
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	(=)			228.817,07
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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