Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2025

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	251.615,08	251.615,08	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	72.678,52	72.678,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2025**	(=)			178.936,56	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	103.871,86	0,00	103.871,86	
6	Residui passivi	(-)	67.394,70	0,00	67.394,70	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2025**	(=)			215.413,72	**[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**	(=)			215.413,72	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLO BAVOSI

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