Mod C

ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				264.050,02	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	98.632,44	274.751,60	373.384,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	86.331,65	236.499,18	322.830,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 19/11/2024**	(=)			314.603,23	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	48.777,02	222.056,55	270.833,57	
6	Residui passivi	(-)	1.717,04	77.519,18	79.236,22	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2024**	(=)			506.200,58	**[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**	(=)			506.200,58	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Avaltroni

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