



ISTITUTO COMPRENSIVO "VOLPONI-PASCOLI"

61029 URBINO VIA MUZIO ODDI,17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			121.088,15	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.644,13	284.597,02	329.241,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	99.316,31	140.276,62	239.592,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2024	(=)		210.736,37	
			<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	(+)	10.432,29	243.438,81	253.871,10
6	Residui passivi	(-)	0,00	115.911,63	115.911,63
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2024	(=)			348.695,84
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	(=)			348.695,84

[4+(5-6)]

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Orietta Munari

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