



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			417.887,06
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.579,27	193.817,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	146.847,76	138.862,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 20/11/2024</b>	(=)		332.573,43
			<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi	(+)	120.774,46	192.101,86
6	Residui passivi	(-)	88.688,37	11.935,66
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2024</b>	(=)		544.825,72
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		288.428,71
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		256.397,01

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Caragli

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