



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOPI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/11/2024

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			331.097,79	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.472,01	282.744,19	300.216,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 77.447,08	280.196,22	357.643,30	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 07/11/2024</b>	(=)		273.670,69	
			<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	(+) 79.006,48	103.042,73	182.049,21	
6 Residui passivi	(-) 70.492,85	16.898,84	87.391,69	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/11/2024</b>	(=)		368.328,21	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		368.328,21	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federico Sala

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