



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024  
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			194.259,07
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	7.817,00	235.482,83	243.299,83
<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.049,60	239.982,83	305.032,43
<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)	<i>di cui</i>	132.526,47
			0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 76.175,31	87.449,25	163.624,56
6 Residui passivi	(-) 15,01	0,00	15,01
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</b>	(=)		296.136,02
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>	(=)		296.136,02

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Marco Rizzo

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