



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
"ANDREA MANTEGNA"

25125 BRESCIA VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 C.M. BSIS031005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2025
Esercizio finanziario 2025

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|----|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 464.640,48 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 7.278,09 | 1.044.979,09 | 1.052.257,18 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 237.885,02 | 807.657,78 | 1.045.542,80 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 12/01/2025 | (=) | | 471.354,86 | |
| | | | <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 | (+) | 332.524,86 | 213.874,36 | 546.399,22 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 2.673,00 | 2.673,00 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2025 | (=) | | | 1.015.081,08 |
| | | | | | |
| 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 | (=) | | | 1.015.081,08 |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Marco Rizzo