



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

Pag. 1

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			269.086,24
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 12.149,34	262.368,41	274.517,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 83.158,01	176.157,77	259.315,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		284.288,21
			<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	(+) 104.663,66	152.804,52	257.468,18
6	Residui passivi	(-) 430,00	78.397,43	78.827,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		462.928,96
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	(=)		462.928,96

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

LAURA RITA NICOSIA