



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

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

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 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 83.158,01 | 176.157,77 | 259.315,78 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 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

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