

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			158.676,64	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	58.757,72	236.690,66	295.448,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	146.585,33	191.229,22	337.814,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/01/2025	(=)		116.310,47	
			<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	(+)	17.715,36	158.411,05	176.126,41
6	Residui passivi	(-)	8.355,97	98.078,85	106.434,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2025	(=)			186.002,06
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	(=)			186.002,06

[4+(5-6)]

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

LA DSGA

Marta GAMBATO

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