



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/12/2024
 Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			124.469,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.393,96	286.805,67	296.199,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.110,35	157.754,29	273.864,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 27/12/2024	(=)		146.804,07	
			<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	(+)	123.998,25	174.119,02	298.117,27
6	Residui passivi	(-)	1.507,70	4.581,10	6.088,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/12/2024	(=)		438.832,54	[4+(5-6)]
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	(=)		438.832,54	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Debora TESO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

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