



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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			222.713,71
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 16.152,14	259.644,50	275.796,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 88.098,15	126.846,61	214.944,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		283.565,59
			<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	(+) 133.290,47	169.825,64	303.116,11
6	Residui passivi	(-) 70.043,86	8.659,44	78.703,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		507.978,40
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	(=)		507.978,40

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Samuele DE BETTIN