



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			155.853,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.142,60	236.702,08	248.844,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	190.515,19	161.772,40	352.287,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/11/2024	(=)		52.410,18	
			<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	(+)	84.626,94	133.640,74	218.267,68
6	Residui passivi	(-)	0,00	115.746,59	115.746,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2024	(=)			154.931,27
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			19.851,22
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	(=)			135.080,05

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SUSI PACCO

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

Firmato digitalmente da Susi Pacco