



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO

31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA VIA BOMBARDIERI, 12 C.F. 83006070268 C.M. TVIC83700A

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			306.634,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.650,75	239.726,25	255.377,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	104.615,66	134.276,59	238.892,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		323.118,99	
			<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	(+)	132.090,84	116.117,62	248.208,46
6	Residui passivi	(-)	84.510,22	39.402,71	123.912,93
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			447.414,52
					[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	(=)			447.414,52
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosalia Busciglio

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

Firmato digitalmente da ROSALIA BUSCIGLIO