



# ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3

## "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			256.006,43
			<i>Di cui</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 31.693,74	259.319,96	291.013,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 171.673,90	172.906,19	344.580,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		202.440,04
			<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
<b>5</b>	Residui attivi	(+) 102.597,01	126.540,45	229.137,46
<b>6</b>	Residui passivi	(-) 0,00	4.601,38	4.601,38
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</b>	(=)		426.976,12
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>11</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		426.976,12

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Concettina Bertone