ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

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				356.743,01	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	27.515,00	470.279,17	497.794,17	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	105.170,14	313.372,98	418.543,12	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			435.994,06	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	147.028,07	171.364,02	318.392,09	
6	Residui passivi	(-)	142,42	7.477,54	7.619,96	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			746.766,19	**[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**	(=)			746.766,19	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ORNELLA ZANELLATO

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