

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			324.619,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.251,25	278.339,40	290.590,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	274.573,76	151.373,45	425.947,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/11/2024	(=)		189.262,99	
			<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	(+)	171.854,21	0,00	171.854,21
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2024	(=)			361.117,20
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.061,22
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			215.911,37
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			197.813,09
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			344.080,14

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

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

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE