



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2024

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			324.619,55
			<i>Di cui</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 12.251,25	278.339,40	290.590,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 274.573,76	151.373,45	425.947,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 11/11/2024</b>	(=)		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)
<b>5</b>	Residui attivi	(+) 171.854,21	0,00	171.854,21
<b>6</b>	Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/11/2024</b>	(=)		361.117,20
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.061,22
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		215.911,37
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		197.813,09
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>11</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		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