



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			209.761,81
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 4.308,55	217.837,62	222.146,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 141.789,84	193.827,72	335.617,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/11/2024	(=)		96.290,42
			<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi	(+) 103.311,03	187.293,92	290.604,95
6	Residui passivi	(-) 14.479,59	27.744,88	42.224,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2024	(=)		344.670,90
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	(=)		344.670,90

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenzo BERNARDIS