

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			166.228,67	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.950,00	238.489,47	241.439,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.170,12	227.873,37	240.043,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2025	(=)		167.624,65	
			<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	(+)	87.933,48	172.308,36	260.241,84
6	Residui passivi	(-)	1.125,55	1.320,50	2.446,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2025	(=)			425.420,44
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	(=)			425.420,44

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe ALFIERI

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