ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2024

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				147.316,21	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.342,09	217.949,68	227.291,77	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	218.951,46	218.951,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2024**	(=)			155.656,52	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	105.220,35	156.406,09	261.626,44	
6	Residui passivi	(-)	374,00	0,00	374,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2024**	(=)			416.908,96	**[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**	(=)			416.908,96	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO

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