



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2024 Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			326.504,31	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.861,11	211.446,27	255.307,38
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	197.626,15	122.338,27	319.964,42
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/11/2024	(=)			261.847,27
			<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	(+)	110.445,41	170.170,92	280.616,33
6	Residui passivi	(-)	11.553,84	122.665,08	134.218,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/11/2024	(=)			408.244,68
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	(=)			408.244,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela ALAIMO

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