

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1****Nelson Mandela**

31021 MOGLIANO VENETO VIA ROMA, 84 C.F. 94141500267 C.M. TVIC87800L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2024

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			238.818,11	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.531,42	268.663,08	275.194,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 104.202,27	155.722,13	259.924,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2024	(=)		254.088,21	
		<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	(+) 106.446,38	136.178,29	242.624,67	
6 Residui passivi	(-) 75.617,79	2.953,42	78.571,21	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2024	(=)		418.141,67	[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	(=)		418.141,67	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Conforti

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