

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"G. Toniolo"**

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2024**

Esercizio finanziario 2025

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 236.055,35                          |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 70.593,70  | 191.903,03  | 262.496,73                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 158.875,52   | 158.161,27  | 317.036,79                          |                          |
|  | <i>Di cui</i> 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 22/11/2024</b>                           | (=)  |   | 181.515,29                          |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 55.860,94  | 154.584,26  | 210.445,20                          |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 3.550,64   | 508,67  | 4.059,31                            |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2024</b>    | (=)  |   | 387.901,18                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                           | (+)  |   | 1.100,10                            |                          |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                             | (-)  |   | 0,00                                |                          |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi                                  | (+)  |   | 0,00                                |                          |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi                                 | (-)  |   | 0,00                                |                          |
| 11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b> | (=)  |   | 389.001,28                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**Papotto Illuminato**

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