



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			91.305,48	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.843,12	223.280,07	232.123,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.220,59	196.723,58	233.944,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/12/2024	(=)		89.484,50	
			<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	(+)	105.988,08	95.896,14	201.884,22
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2024	(=)			291.368,72
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			2.257,00
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	(=)			293.625,72
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Letteria CASTORINA