



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			568.466,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	105.239,82	1.079.550,74	1.184.790,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	74.423,00	1.137.329,98	1.211.752,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2025	(=)		541.504,35	
			<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	(+)	361.932,06	199.041,82	560.973,88
6	Residui passivi	(-)	4.034,93	157.231,10	161.266,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025	(=)			941.212,20
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	(=)			941.212,20

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Franco

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