

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

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				586.057,62	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	51.756,59	862.023,93	913.780,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	313.804,19	644.058,75	957.862,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2025**	(=)			541.975,20	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	207.746,83	225.717,59	433.464,42	
6	Residui passivi	(-)	101.679,48	173.587,35	275.266,83	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2025**	(=)			700.172,79	**[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**	(=)			700.172,79	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMIN.

Grazia Floridia

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

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