



ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN"

95123 CATANIA VIA S.GIOVANNI GALERMO, 172 C.F. 80013880879 C.M. CTTB01000A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.100.018,43	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	24.118,01	689.996,48	714.114,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	184.703,86	718.267,02	902.970,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		911.162,04	
			<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	(+)	405.410,35	168.105,22	573.515,57
6	Residui passivi	(-)	210.112,24	64.454,21	274.566,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			1.210.111,16
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	(=)			1.210.111,16

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Messina

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