



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			264.608,56	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	109.919,54	365.955,99	475.875,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	193.418,81	369.673,25	563.092,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2025	(=)		177.392,03	
			<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	(+)	313.758,27	267.976,34	581.734,61
6	Residui passivi	(-)	113.647,06	43.789,37	157.436,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2025	(=)			601.690,21
					[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	(=)			601.690,21
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ilaria Comparato

ILARIA COMPARATO
13.01.2025 07:04:00 UTC

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