



IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/12/2024
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			791.552,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	23.002,89	353.931,73	376.934,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	270.068,96	176.033,25	446.102,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/12/2024	(=)		722.384,74	
			<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	(+)	347.342,94	139.336,30	486.679,24
6	Residui passivi	(-)	77.978,93	3.039,62	81.018,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/12/2024	(=)			1.128.045,43
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	(=)			1.128.045,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Mirella Castronovo

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