

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"**

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			640.187,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	27.014,89	799.494,49	826.509,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	311.754,31	519.765,83	831.520,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2025	(=)		635.176,33	
			<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	(+)	257.659,64	174.713,39	432.373,03
6	Residui passivi	(-)	37.069,14	163.162,15	200.231,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			867.318,07
					[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	(=)			867.318,07
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA SEDITA

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