



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			65.814,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	387.357,38	1.623.142,77	2.010.500,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	222.954,09	1.467.534,67	1.690.488,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/01/2025	(=)		385.825,74	
			<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	(+)	525.543,50	749.703,86	1.275.247,36
6	Residui passivi	(-)	10.778,63	250,00	11.028,63
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/01/2025	(=)			1.650.044,47
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	(=)			1.650.044,47

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Loredana Anzaldi

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