

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO
"L. PALMA"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA C.F. 97048060780 C.M. CSIS086006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	594.693,98	594.693,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	202.139,98	202.139,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		392.554,00	
			<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	(+)	0,00	1.266.502,46	1.266.502,46
6	Residui passivi	(-)	0,00	348.872,97	348.872,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			1.310.183,49
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	(=)			1.310.183,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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