



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100

RAGUSA

VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			725.834,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.351,72	744.269,90	784.621,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	326.958,37	677.198,08	1.004.156,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2025	(=)		506.299,55	
			<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	(+)	264.154,23	370.631,02	634.785,25
6	Residui passivi	(-)	43.822,07	308.061,38	351.883,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2025	(=)			789.201,35 [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	(=)			789.201,35 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100

RAGUSA

VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

Mod C

Pag. 2

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