

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

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			519.763,83	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.639,00	892.332,96	901.971,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	150.752,13	688.724,91	839.477,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 14/01/2025	(=)		582.258,75	
			<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	(+)	417.997,17	97.161,62	515.158,79
6	Residui passivi	(-)	39.125,36	5.693,80	44.819,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2025	(=)			1.052.598,38
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	(=)			1.052.598,38

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Petraglia Filomena

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