



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"FERRARIS-DE MARCO-VALZANI"

72100 BRINDISI VIA ADAMELLO, 18 C.F. 91071150741 C.M. BRIS01400X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			303.986,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	52.346,15	558.612,18	610.958,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	70.900,85	726.027,40	796.928,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		118.017,02	
			<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	(+)	473.342,24	419.761,30	893.103,54
6	Residui passivi	(-)	0,00	62.490,13	62.490,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			948.630,43
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	(=)			948.630,43

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria TAMMA

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