



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			333.222,28
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.901,16	273.636,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	93.342,58	216.643,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		312.774,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	96.555,85	6.020,70	102.576,55
6 Residui Passivi	(-)	81.236,98	75.048,92	156.285,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			259.064,82 [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
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			259.064,82 [7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA ELISA GIUNTELLA