



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			297.638,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	48.368,70	302.341,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	223.108,22	262.650,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 07/12/2024</u>	(=)		162.589,22
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	110.991,59	239.469,51	350.461,10
6 Residui Passivi	(-)	53.852,43	195.075,04	248.927,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			264.122,85 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.000,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		747,71	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		26.736,50	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		42.381,44	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		248.730,20	[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

Carmelo Barba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Cuciniello

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO