



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			182.125,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.725,00	384.788,13	401.513,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 309,90	356.852,39	357.162,29
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		226.476,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 40.235,13	211.766,33	252.001,46
6 Residui Passivi	(-) 0,00	829,50	829,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		477.648,11

[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>	(=)	477.648,11
---	-----	------------

[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

SIG. ANTONIO LEPERA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA MICHELA ADDUCI

