



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			178.482,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.919,06	228.224,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	102.065,30	117.110,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		206.449,75
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	93.570,69	133.568,94	227.139,63
6 Residui Passivi	(-)	1.207,58	0,00	1.207,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		432.381,80	[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>	(=)		432.381,80	[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

DENISE DE FRANCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSSANA CONDELLO