

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			331.604,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.298,17	397.573,75	402.871,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 198.922,79	290.280,94	489.203,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		245.272,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 120.597,01	143.277,08	263.874,09	
6 Residui Passivi	(-) 2.316,75	12.362,00	14.678,75	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		494.467,66	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		494.467,66	[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 GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO