



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			32.316,39
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.620,78	139.586,25	168.207,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.599,23	88.565,44	106.164,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		94.358,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.286,28	83.825,75	142.112,03
6 Residui Passivi	(-) 21.291,65	9.774,26	31.065,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		205.404,87

[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>	(=)	205.404,87
---	-----	------------

[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: 8-1-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Colomba PACIFICO

Colomba Pacifico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella CAPICCHIANO

Rossella Capicchiano