



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			190.174,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	59.301,04	201.748,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	122.089,45	146.598,98
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		182.536,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	75.983,92	151.908,57	227.892,49
6 Residui Passivi	(-)	2.476,16	21.200,36	23.676,52
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		386.752,40	[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	(=)		386.752,40	[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

Spiniello Cristiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lombardi Maria