



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			161.629,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.480,97	442.197,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.778,24	332.103,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		259.426,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.611,17	189.811,06	277.422,23
6 Residui Passivi	(-)	5.393,52	12.040,62	17.434,14
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		519.414,36	[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	(=)		519.414,36	[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
GNAZZO NELIDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROSSANA NERI