

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			206.291,80	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	27.374,87	511.164,09	538.538,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	177.188,01	472.174,49	649.362,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			95.468,26
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	276.970,79	141.606,58	418.577,37
6 Residui Passivi	(-)	8.745,17	114.963,70	123.708,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			390.336,76

[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>	(=)		390.336,76
---	-----	--	------------

[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: 14/1/25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ilenia Girrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Calabrese