



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 | | | 208.723,58 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 21.752,35 | 302.116,49 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 169.397,81 | 166.055,38 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 197.139,23 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 86.058,39 | 218.813,26 | 304.871,65 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 14.176,94 | 47.751,51 | 61.928,45 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 440.082,43 | [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 | (=) | | 440.082,43 | [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

Gisella Sicurello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Allegretta