



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			258.105,24
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.365,43	435.073,47	466.438,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.435,05	314.056,18	345.491,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		379.052,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 83.285,88	195.632,37	278.918,25
6 Residui Passivi	(-) 9.339,20	30.122,24	39.461,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		618.509,72

[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>	(=)	618.509,72
---	-----	------------

[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: 12/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Calace

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Tassinari