



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			319.912,18	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	18.023,80	295.431,09	313.454,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	224.959,18	338.840,86	563.800,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			69.567,03
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	189.115,39	302.853,62	491.969,01
6 Residui Passivi	(-)	2.713,12	8.832,56	11.545,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			549.990,36 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			549.990,36 [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
NICOLA CORLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATIA VALZANIA