



**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			639.971,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.401,31	568.923,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.394,09	590.253,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		600.648,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	358.394,07	228.855,37	587.249,44
6 Residui Passivi	(-)	274,39	69.476,16	69.750,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.118.147,41	[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>	(=)		1.118.147,41	[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

**Cristina Zammataro**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Marco D'Aquino**