

**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			296.954,66
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 126.549,91	467.750,29	594.300,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.998,95	476.007,46	482.006,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		409.248,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 69.886,74	142.712,15	212.598,89
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.016,00	11.016,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		610.831,34 [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>	(=)	610.831,34 [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: 14.01.2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ida Antonietta GUZZO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna IANNONE