



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 | | | 0,00 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 278.314,37 | 278.314,37 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 196,67 | 196,67 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | | 278.117,70 |
| | | <i>Di cui*</i> | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 0,00 | 313.201,52 | 313.201,52 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 187.577,69 | 187.577,69 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | | 403.741,53 [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 | (=) | | | 403.741,53 [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

MENDICINO RAFFAELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA DIGIOVINE DILETTA
GIUSEPPINA