



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			105.173,66
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.802,64	163.304,62	174.107,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73,40	115.896,25	115.969,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		163.311,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 117.920,51	144.073,14	261.993,65
6 Residui Passivi	(-) 153,54	2.290,52	2.444,06
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		422.860,86 [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	(=)		422.860,86 [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

Sig.ra Morselli Cristiana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Sorrentino

LOIC80300E - AF255C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000180 - 13/01/2025 - VI.3 - U