



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

| Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 222.465,57 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| (+) | 47.065,63 | 390.327,93 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 4.274,50 | 383.330,56 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| (=) | | 272.254,07 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

2 Riscossioni

| | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| (+) | 47.065,63 | 390.327,93 | 437.393,56 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 Pagamenti

| | | | |
|----------------|----------|------------|------------|
| (-) | 4.274,50 | 383.330,56 | 387.605,06 |
| <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024

| | | |
|-----|----------------|------------|
| (=) | | 272.254,07 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

5 Residui Attivi

| Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|-----------------------------|
| (+) | 100.664,74 | 329.819,35 |
| (-) | 13.906,34 | 46.971,71 |
| (=) | | 641.860,11 |

6 Residui Passivi

[4+(5-6)]

7 Avanzo o Disavanzo complessivo

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio

| | | |
|-----|--|------|
| (+) | | 0,00 |
| (-) | | 0,00 |

9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio

| | | |
|-----|--|------|
| (-) | | 0,00 |
| (+) | | 0,00 |

10 Variazione presunta Residui Attivi

| | | |
|-----|--|------|
| (+) | | 0,00 |
| (-) | | 0,00 |

11 Variazione presunta Residui Passivi

| | | |
|-----|--|------|
| (-) | | 0,00 |
| (+) | | 0,00 |

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
presunto a fine esercizio

| | | |
|-----|--|-------------------|
| (=) | | 641.860,11 |
| | | [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

Luca Massaccesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Iervolino Sonia