



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			330.246,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.215,76	138.369,42	196.585,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.057,56	425.560,34	426.617,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/11/2024	(=)		100.213,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 193.644,36	47.676,84	241.321,20	
6 Residui Passivi	(-) 1.250,01	841,80	2.091,81	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		339.442,86	[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	(=)		339.442,86	[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: 05-12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa GIUSEPPINA RANIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa ADRIANA SANTORO