



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