

**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			284.201,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.810,43	359.414,57	411.225,00
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.523,23	485.441,76	532.964,99
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		162.461,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 220.890,55	228.276,30	449.166,85
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.021,50	5.021,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		606.606,41

[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

(=)

606.606,41

[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: 10/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Cosimo Peluso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolotti

