



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			209.613,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.259,65	279.699,15	295.958,80
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 220.181,31	142.276,76	362.458,07
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		143.114,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 136.399,54	157.517,10	293.916,64
6 Residui Passivi	(-) 37.183,01	114.585,75	151.768,76
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		285.262,32

[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	(=)	285.262,32
---	-----	------------

[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: 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giacomo Lirici