



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			276.591,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	96.829,65	194.100,77
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.440,64	305.214,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		239.867,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	188.666,08	121.315,59	309.981,67
6 Residui Passivi	(-)	3.723,87	10.199,61	13.923,48
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		535.925,56	[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	(=)		535.925,56	[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
Maria IANDIORIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mauro DELLORE