



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			218.106,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.425,97	394.856,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	244.128,60	231.769,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		149.490,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	106.455,99	212.825,12	319.281,11
6 Residui Passivi	(-)	12.823,34	40.989,68	53.813,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		414.959,06	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		414.959,06	[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

Margherita La Grotteria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgia Antaldi