


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			215.120,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.347,86	434.703,44	475.051,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.234,51	417.117,96	439.352,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		250.819,08
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 166.130,47	177.151,35	343.281,82	
6 Residui Passivi	(-) 530,40	81.873,58	82.403,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		511.696,92	[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>	(=)		511.696,92	[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

Katia Sferro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Adriana Aprea