



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 | | | 267.382,30 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 36.843,17 | 268.930,46 | 305.773,63 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 329.667,88 | 329.667,88 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 12/11/2024 | (=) | | 243.488,05 |
| | | <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 | (+) 255.660,17 | 81.467,39 | 337.127,56 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 580.615,61 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 600,00 | |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 106.501,81 | |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 | |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 | |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 474.713,80 | [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

Pasquale Casillo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA ROSARIA CIACCIA