



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			59.892,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	78.985,02	345.640,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.824,92	344.060,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 27/11/2024</u>	(=)		120.632,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	43.274,64	199.226,09	242.500,73
6 Residui Passivi	(-)	2.965,00	9.810,56	12.775,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			350.357,27 [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>	(=)			350.357,27 [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

GIUSEPPA FRAGAPANE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ABONDIO PAOLA