



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			112.332,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.252,04	236.790,80
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	136.356,34	196.732,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		34.286,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	87.638,22	84.605,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.748,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		195.781,53

[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>	(=)	195.781,53
---	-----	------------

[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: 8-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Lucia Ferro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Francucci