



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2025**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			59.238,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+)	2.905,37	140.471,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-)	49.109,26	53.205,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		100.301,20
		<i>Di cui*</i>	0,00

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
<b>5</b> Residui Attivi	(+)	61.575,71	106.381,08	167.956,79
<b>6</b> Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		268.257,99	[4+(5-6)]
<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		268.257,99	[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

Rosanna Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CICCONI ALESSIA

**Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI**