



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			216.393,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.847,80	260.345,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	183.048,33	172.321,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		129.217,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	83.916,31	125.810,50	209.726,81
6 Residui Passivi	(-)	164,15	92.393,53	92.557,68
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.387,12	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		246.387,12	[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

Dott.ssa Martina Pennesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Cudini