



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			98.835,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	187.892,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	577,05	170.804,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		115.345,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	53.166,56	89.325,29	142.491,85
6 Residui Passivi	(-)	0,00	30.562,22	30.562,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		227.275,57	[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>	(=)		227.275,57	[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 ISABELLA VASCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. LUCIO PAOLO

Firmato digitalmente da ISABELLA VASCO