



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			231.502,02
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.042,00	305.954,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	194.119,07	237.068,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/12/2024	(=)		114.310,39
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	187.168,21	160.779,66	347.947,87
6 Residui Passivi	(-)	4.952,79	57.086,05	62.038,84
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			400.219,42 [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	(=)			400.219,42 [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: 27-12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Mangiapane

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Raffaella Chiodini

Firmato digitalmente da CHIODINI RAFFAELLA