



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 | | | 145.288,28 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 11.908,98 | 305.590,71 | 317.499,69 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 23.580,72 | 252.006,98 | 275.587,70 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 187.200,27 |
| | | <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 | (+) 61.412,89 | 154.876,69 | 216.289,58 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.701,40 | 1.130,00 | 2.831,40 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 400.658,45 | [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 | (=) | | 400.658,45 | [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 Patrizia Carriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Liana Baldaccini