



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			158.816,74	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.515,40	99.544,74	108.060,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.656,88	107.649,14	137.306,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			129.570,86
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.392,47	102.005,14	164.397,61
6 Residui Passivi	(-)	4.573,38	9.706,99	14.280,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			279.688,10 [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>	(=)			279.688,10 [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

Dr.ssa Monica Scaduto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA ROSARIA
ROSMARINO

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO