



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			161.369,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.295,84	200.183,34	271.479,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.703,96	238.070,66	268.774,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		164.074,04
		<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	(+) 105.108,04	175.869,87	280.977,91
6 Residui Passivi	(-) 10.757,83	188.822,94	199.580,77
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		245.471,18 [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	(=)		245.471,18 [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: 07-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelica Tropi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Buglione

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI

Firmato digitalmente da FRANCESCA BUGLIONE