



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			273.121,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.732,69	253.742,47	279.475,16
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 113.558,07	153.710,30	267.268,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		285.327,96
		<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	(+) 111.878,34	191.014,79	302.893,13	
6 Residui Passivi	(-) 917,98	152.195,12	153.113,10	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		435.107,99	[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	(=)		435.107,99	[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. Francesco Paolo Belvedere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta Morselli