



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			245.813,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.136,55	210.868,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	123.741,40	174.026,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		178.050,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	73.408,94	121.119,73	194.528,67
6 Residui Passivi	(-)	881,30	87.556,28	88.437,58
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		284.141,30	[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	(=)		284.141,30	[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

Clotilde Lucia Boccia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ssa Silvia Palladini