



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			447.432,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.961,45	512.545,84	549.507,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 343.192,02	351.173,96	694.365,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		302.573,44
		<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	(+) 317.975,87	202.259,63	520.235,50	
6 Residui Passivi	(-) 36.125,80	185.210,28	221.336,08	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		601.472,86	[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	(=)		601.472,86	[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 Antonella Sacchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romoli