

**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 | | | 146.867,72 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 7.693,99 | 167.982,78 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 111.533,15 | 80.483,86 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=) | | 130.527,48 |
| | | | <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 | (+) | 77.471,20 | 137.083,11 | 214.554,31 |
| 6 | Residui Passivi | (-) | 0,00 | 21.009,18 | 21.009,18 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 324.072,61 | [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> | (=) | 324.072,61 | [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 Caterina Scavello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Barbarello