



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			189.768,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.735,25	372.637,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	113.587,39	294.578,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		267.827,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	111.508,74	369.652,48
6 Residui Passivi	(-)	96.723,81	151.335,80
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		486.143,94

[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	(=)	486.143,94	[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 Micol Alice Galbo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enrico Bertoli