



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			323.071,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.215,00	526.839,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	126.611,90	451.725,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		274.787,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	187.766,65	148.655,86	336.422,51
6 Residui Passivi	(-)	109.771,57	48.835,91	158.607,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			452.602,76 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00	
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>	(=)		453.102,76	[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 Viviana Vitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Borgatti