



**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			327.534,34	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.885,08	221.562,15	230.447,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	117.490,65	111.601,06	229.091,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2024</u>	(=)			328.889,86
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	94.288,48	239.458,75	333.747,23
6 Residui Passivi	(-)	88.085,61	61.026,03	149.111,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			513.525,45 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			300,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			173,50
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>	(=)			513.651,95 [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

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte