



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			359.330,52
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.249,87	247.514,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.957,71	408.358,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 25/11/2024</u>	(=)		214.778,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	226.238,70	176.111,22	402.349,92
6 Residui Passivi	(-)	816,00	1.807,16	2.623,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		614.505,54	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		300,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		5.425,00	
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>	(=)		609.380,54	[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

Annalisa Chiaradia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuele Carli