



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			478.523,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.770,45	918.502,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	374.894,88	880.893,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		224.008,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	211.594,57	165.805,29	377.399,86
6 Residui Passivi	(-)	18.238,81	40.814,61	59.053,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			542.354,54 [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>	(=)			542.354,54 [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: 14-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
LUANA GIOMARELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MANUELA CARLI