



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			134.110,66
2 Riscossioni	(+)	26.637,40	491.523,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.550,00	331.614,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		303.106,58
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	246.524,07	543.611,51
6 Residui Passivi	(-)	2.835,24	134.503,10
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		955.903,82

[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	(=)	955.903,82	[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: 13/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PICARI VITTORIA
S. Horre Picar

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

JANNONE ANNA

