



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			793.025,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.004,00	1.104.489,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.167,44	1.170.263,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b>	(=)		714.087,18
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	270.284,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	107.627,51
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		876.743,85

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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)		876.743,85

(\*) 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

Sig.ra MARA BOCCOTTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA KATIA FIOCCHETTA