



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				236.919,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.793,78	498.352,17	618.145,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	127.385,33	436.221,05	563.606,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			291.459,06
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	106.207,38	264.566,80	370.774,18
6 Residui Passivi	(-)	7.223,64	83.964,69	91.188,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			571.044,91 [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>	(=)			571.044,91 [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
(Giulia Chiarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Polliani)