



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			80.360,84
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.690,73	185.776,57	201.467,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 76.335,87	141.058,72	217.394,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		64.433,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 81.105,03	158.870,61	239.975,64	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.484,71	15.484,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		288.924,48	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		500,00	
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>	(=)		289.424,48	[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

Michela Bortoletto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Francesco Gullo

Firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO