



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			687.560,94	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	79.643,40	597.220,97	676.864,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	81.059,71	828.200,82	909.260,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			455.164,78
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	314.485,22	183.871,48	498.356,70
6 Residui Passivi	(-)	21.463,94	58.004,73	79.468,67
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			874.052,81 [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	(=)			874.052,81 [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

Enrica Brunori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariangela Severi

Firmato digitalmente da Enrica Brunori

Firmato digitalmente da MARIANGELA SEVERI