



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
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	79.643,40	597.220,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	81.059,71	828.200,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		455.164,78
		<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	(+)	314.485,22	183.871,48
6 Residui Passivi	(-)	21.463,94	58.004,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	874.052,81
---	-----	------------

(*) 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 MARIANGELA SEVERI

Firmato digitalmente da Enrica Brunori