



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			106.168,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.780,01	236.980,09	273.760,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.138,53	249.038,99	263.177,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		116.751,23
		<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	(+) 145.598,61	119.113,48	264.712,09	
6 Residui Passivi	(-) 6.117,93	41.766,42	47.884,35	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		333.578,97	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		333.578,97	[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

Sig. Balocchi Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Pasero