



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			278.787,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	227.940,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	123.986,46	179.954,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		210.088,02
		<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	(+)	155.932,64	198.587,97	354.520,61
6 Residui Passivi	(-)	0,00	162.077,02	162.077,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		402.531,61	[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>	(=)		402.531,61	[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

Alida Ciccarello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicola Magnani