



**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	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b>	(=)		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
6	Residui Passivi	(-)	0,00	162.077,02
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		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	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	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