



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			236.367,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.833,69	247.778,36	256.612,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.772,15	219.619,61	226.391,76
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		266.587,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 125.802,87	138.644,42	264.447,29	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	58.366,24	58.366,24	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		472.668,67	[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>	(=)		472.668,67	[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

Rita CONTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Immacolata MOIO)