



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			72.423,78
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.542,45	133.784,69	227.327,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.346,85	166.810,89	181.157,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		118.593,18
		<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	(+) 38.747,70	96.873,91	135.621,61	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		254.214,79	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		254.214,79	[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

CRISTINA TOMMASI BALDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Paola Colo'