



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			135.553,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.889,66	178.206,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.620,44	132.288,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		184.740,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	48.213,24	97.863,98	146.077,22
6 Residui Passivi	(-)	3.483,62	9.988,91	13.472,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			317.345,55 [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>	(=)			317.345,55 [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:14-01-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonella Marcocci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa CHIARA CIRILLO

Firmato digitalmente da CHIARA CIRILLO