



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			629.793,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 193.917,81	530.610,71	724.528,52
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 191.267,07	514.350,95	705.618,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		648.704,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 317.102,03	119.472,16	436.574,19	
6 Residui Passivi	(-) 84.064,40	57.781,60	141.846,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		943.432,36	[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>	(=)		943.432,36	[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

Ilaria Fiorentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita Lucia Falcetta