



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			261.925,49
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.819,26	512.842,27	529.661,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 89.684,87	269.211,24	358.896,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		432.690,91
		<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	(+) 114.656,97	196.573,47	311.230,44	
6 Residui Passivi	(-) 72.916,97	23.194,45	96.111,42	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		647.809,93	[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	(=)		647.809,93	[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: 13-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Mangiavillano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Cervetti