



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			619.536,49	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	59.673,31	489.670,17	549.343,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	112.741,32	342.656,47	455.397,79
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)			713.482,18
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	241.800,22	172.524,65	414.324,87
6 Residui Passivi	(-)	22.839,31	48.914,97	71.754,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			1.056.052,77 [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>	(=)			1.056.052,77 [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

Luca Martorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Testa