



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			215.399,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.913,00	310.474,92	323.387,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 451,37	236.068,71	236.520,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		302.267,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 85.570,73	387.975,94	473.546,67	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	41.895,06	41.895,06	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		733.919,18	[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>	(=)		733.919,18	[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

PATRIZIA CONTENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Susanna TESSARO