



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			169.648,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.140,00	218.768,63	235.908,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 132.964,02	198.753,88	331.717,90
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/12/2024	(=)		73.839,01
		<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	(+) 66.201,77	108.469,09	174.670,86	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.468,00	2.468,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		246.041,87	[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	(=)		246.041,87	[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

Maria Maddalena MORSUT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Matteo TUDECH