



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			303.975,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.343,58	284.535,83	355.879,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 147.600,83	227.610,30	375.211,13
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		284.644,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 72.961,70	200.902,41	273.864,11	
6 Residui Passivi	(-) 2.555,73	63.054,30	65.610,03	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		492.898,28	[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>	(=)		492.898,28	[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  
dott. MASSIMILIANO BRUNETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO BRUNETTA

Firmato digitalmente da FRANCESCA MARCOLINI