



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			294.091,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 54.138,83	508.100,08	562.238,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 195.618,08	401.790,74	597.408,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		258.921,77
		<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	(+) 125.036,12	197.748,69	322.784,81	
6 Residui Passivi	(-) 12.752,66	33.006,49	45.759,15	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		535.947,43	[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	(=)		535.947,43	[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: 20-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandro De Bonis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leonardo Primus