



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			148.244,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.702,62	230.218,00	289.920,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.741,88	229.647,09	232.388,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		205.775,65
		<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	(+) 14.587,74	101.732,37	116.320,11	
6 Residui Passivi	(-) 192,15	3.429,53	3.621,68	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		318.474,08	[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>	(=)		318.474,08	[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: 11-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Filippa Contrino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LAURA MAINERI