



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			151.198,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.015,58	219.659,74	232.675,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 76.916,95	157.258,99	234.175,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		149.697,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 103.804,27	127.738,36	231.542,63	
6 Residui Passivi	(-) 205,82	12.522,77	12.728,59	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		368.511,87	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		368.511,87	[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

Monica Piccione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ELISA LANZONI

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI