



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			177.721,53
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	113.584,64	402.375,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	193.805,99	177.099,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		322.776,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.531,11	179.893,04	200.424,15
6 Residui Passivi	(-)	1.317,60	94.848,94	96.166,54
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		427.033,90	[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	(=)		427.033,90	[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 Iuliano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Tacconi