



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			398.338,02
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.679,87	614.450,49	647.130,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 301.477,12	340.010,84	641.487,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		403.980,42
		<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	(+) 222.857,68	212.719,94	435.577,62	
6 Residui Passivi	(-) 81.786,26	158.512,58	240.298,84	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		599.259,20	[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	(=)		599.259,20	[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

Rosa Nelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filomena Massaro