



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			449.315,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.338,42	568.992,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	201.244,74	577.845,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		322.556,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	295.544,87	236.129,23	531.674,10
6 Residui Passivi	(-)	122.937,52	19.562,10	142.499,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			711.730,97 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			711.730,97 [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: 13-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosetta Antonetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Scolari