



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			62.312,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.816,10	206.974,08	267.790,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	52.535,53	52.535,53
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		277.566,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 92.804,84	217.955,63	310.760,47	
6 Residui Passivi	(-) 83.959,64	429,97	84.389,61	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		503.937,78	[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	(=)		503.937,78	[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 Rag. Tommaso Foglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Loredana LAMACCHIA