

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			138.650,19	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.264,26	319.432,90	331.697,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	127.270,35	185.855,09	313.125,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			157.221,91
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)		
5 Residui Attivi	(+)	95.330,38	135.773,99	231.104,37	
6 Residui Passivi	(-)	51.686,75	71.077,25	122.764,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			265.562,28	[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	(=)		265.562,28	[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

dott.ssa Maria Francesca Amadio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luigina Silvestri