



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			279.107,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.414,96	264.818,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	106.028,36	91.583,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		369.728,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	89.735,09	290.906,22	380.641,31
6 Residui Passivi	(-)	5.368,26	0,00	5.368,26
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			745.001,94 [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	(=)			745.001,94 [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

Lanzetti Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rinchetti Lucia