



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			829.998,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.041,00	676.010,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.709,39	1.291.621,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		192.719,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	449.790,60	181.811,05	631.601,65
6 Residui Passivi	(-)	30.747,59	77.246,49	107.994,08
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		716.327,01	[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	(=)		716.327,01	[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
CHIUDINELLI ELISABETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA - DS reggente