



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			228.503,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	24.185,67	167.911,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.707,60	114.937,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2024</u>	(=)		234.954,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	77.410,87	89.152,21	166.563,08
6 Residui Passivi	(-)	92.675,21	15.889,50	108.564,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			292.953,23 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			500,00
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>	(=)			293.453,23 [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

Roberta Angela Moscardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti