



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			406.007,15
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.894,73	175.509,41	196.404,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 137.578,81	148.581,65	286.160,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 11/11/2024	(=)		316.250,83
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 126.254,02	209.484,33	335.738,35	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	23.127,71	23.127,71	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		628.861,47	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		66.326,98	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		562.534,49	[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: 12/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ludovico Terranera