



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			84.614,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.597,85	173.607,32	212.205,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 83.625,66	76.375,03	160.000,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		136.818,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.824,21	81.060,24	89.884,45	
6 Residui Passivi	(-) 3.261,66	136.785,79	140.047,45	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		86.655,69	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		86.655,69	[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  
Rag. Rossella Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Ausilia Castagna