



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2025

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 118.908,67                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 90.313,09                      | 194.246,47                            | 284.559,56                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 2.196,00                       | 208.966,54                            | 211.162,54                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b> | (=)                                |                                       | 192.305,69                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 157.912,44                                   | 111.421,32                                  | 269.333,76                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 3.922,28                                     | 87.829,68                                   | 91.751,96                   |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 369.887,49                  | [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> | (=)  |   | 369.887,49                  | [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: 12-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rosanna Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Gallelli