



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2025**

|                                              | <b>Conto residui<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Conto<br/>competenza<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                            |                                                   | 138.811,73                          |
|                                              |                                            | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |
| 2 Riscossioni                                | (+) 27.865,79                              | 394.940,10                                        | 422.805,89                          |
|                                              | <i>Di cui*</i> 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                                |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 24.872,75                              | 176.602,02                                        | 201.474,77                          |
|                                              | <i>Di cui*</i> 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                                |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b> | (=)                                        |                                                   | 360.142,85                          |
|                                              |                                            | <i>Di cui*</i>                                    | 0,00                                |

|                                                                           | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(Importi in euro)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                          | (+) 17.789,82                                                | 319.956,81                                              | 337.746,63                          |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-) 15.588,85                                                | 58.070,39                                               | 73.659,24                           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)                                                          |                                                         | 624.230,24 [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> | (=)                                                          |                                                         | 624.230,24 [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

**DOTT.SSA CATERINA BALBONI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA ANNA QUARANTA**

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI