



Mod C

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI"

52100 AREZZO VIA XXV APRILE, 86 C.F. 80008840516 C.M. ARIS013007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024  
Esercizio finanziario 2025

|                                                                 | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                  |                                                  |                                             | 908.866,08                  |                   |
|                                                                 |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2 Riscossioni                                                   | 7.601,62                                         | 577.412,41                                  | 585.014,03                  |                   |
|                                                                 | <i>Di cui</i>                                    |                                             | 0,00                        |                   |
| 3 Pagamenti                                                     | (-)                                              | 837.586,87                                  | 837.586,87                  |                   |
|                                                                 | <i>Di cui</i>                                    |                                             | 0,00                        |                   |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024                           | (=)                                              |                                             | 656.293,24                  |                   |
|                                                                 |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|                                                                 | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5 Residui attivi                                                | (+)                                              | 250.239,31                                  | 394.720,28                  |                   |
| 6 Residui passivi                                               | (-)                                              | 0,00                                        | 0,00                        |                   |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024    | (=)                                              |                                             | 1.051.013,52                | [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                        |                   |
| 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 | (=)                                              |                                             | 1.051.013,52                | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Stefano Fiori

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488