



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2024**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			97.885,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.006,18	204.143,08	278.149,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.798,18	109.446,75	179.244,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		196.789,38
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+) 3.946,85	71.075,68	75.022,53	
6 Residui Passivi	(-) 15.861,55	97.063,37	112.924,92	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		158.886,99	[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>	(=)		158.886,99	[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

**Mirko Menarini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Federica Roux**

**Firmato digitalmente da FEDERICA ROUX**