



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			136.984,90
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.689,34	130.073,07	218.762,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 104.131,18	171.062,00	275.193,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 29/12/2023</b>	(=)		80.554,13
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 100.316,46	67.613,05	167.929,51
6 Residui Passivi	(-) 728,23	123.179,01	123.907,24
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		124.576,40 [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>	(=)		124.576,40 [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

Sig.ra Antonietta Moroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Aurora Malandrino

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO