



**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			61.677,35
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	292.184,27	562.321,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	66.861,91	401.889,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		447.432,13
		<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	(+)	54.315,55	301.619,37	355.934,92
6 Residui Passivi	(-)	8.728,42	371.505,73	380.234,15
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			423.132,90 [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>	(=)			423.132,90 [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 Antonella Sacchini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Daniela Romoli**