



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			108.993,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.377,39	180.659,10	268.036,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 84.030,05	124.820,48	208.850,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		168.179,20
		<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	(+) 31.584,89	59.401,63	90.986,52	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	132.188,34	132.188,34	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		126.977,38	[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>	(=)		126.977,38	[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: 02-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Cargnel Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Silvio Ceneri