



**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			127.183,73	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	163.327,21	218.887,76	382.214,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.066,81	303.261,03	329.327,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			180.070,86
		<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	(+)	42.591,23	100.600,56	143.191,79
6 Residui Passivi	(-)	102,80	8.012,03	8.114,83
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			315.147,82 [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>	(=)			315.147,82 [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

ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARTOCCHI LORENZA