



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			103.213,33
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 160.567,36	266.570,81	427.138,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.297,94	353.295,71	389.593,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		140.757,85
		<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	(+) 27.594,74	97.214,76	124.809,50	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	85.388,77	85.388,77	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		180.178,58	[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>	(=)		180.178,58	[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

MARIA NAGLIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANO TREVISI