



**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>
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			47.962,08
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+)	118.536,75	76.646,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-)	9.727,02	189.078,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		44.339,71
		<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>
<b>5</b> Residui Attivi	(+)	67.313,63	30.254,52
<b>6</b> Residui Passivi	(-)	0,00	48.967,32
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		92.940,54

[4+(5-6)]

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	92.940,54	[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

CHINEA ANNALISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVANA RAGGETTI