



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			143.316,05
		<i>Di cui*</i>	45.498,55
2 Riscossioni	(+)	95.415,09	213.494,81
	<i>Di cui*</i>	95.195,09	170.400,66
3 Pagamenti	(-)	13.592,12	248.701,28
	<i>Di cui*</i>	10.421,26	213.482,42
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		189.932,55
		<i>Di cui*</i>	87.190,62

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	8.918,07	110.839,98
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.244,32
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		299.446,28

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	18.260,00
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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	317.706,28	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Nadia Premilcuore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra Fornai