



**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			99.852,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	53.125,43	176.791,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.108,59	190.386,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 22/12/2023</u>	(=)		123.274,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.315,88	0,00	108.315,88
6 Residui Passivi	(-)	504,00	3.745,64	4.249,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			227.341,08 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		227.341,08	[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

**Sandro Moda**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Marco Campini**