

**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
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	53.125,43	176.791,83
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.108,59	190.386,71
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 22/12/2023</u></b>	(=)		123.274,84
			<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	(+)	108.315,88	0,00
6	Residui Passivi	(-)	504,00	3.745,64
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		227.341,08

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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)		227.341,08

(\*) 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