



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			55.407,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 132.780,93	114.000,65	246.781,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.601,13	214.163,82	229.764,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		72.423,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 32.950,02	126.015,58	158.965,60	
6 Residui Passivi	(-) 4.880,00	9.646,75	14.526,75	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		216.862,63	[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>	(=)		216.862,63	[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

MICHELE MICHELI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MITA SANTONI