



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			304.343,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 268.649,29	220.337,29	488.986,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 200.842,73	288.511,37	489.354,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		303.975,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 70.993,52	112.365,08	183.358,60	
6 Residui Passivi	(-) 4.063,92	147.769,72	151.833,64	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		335.500,88	[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>	(=)		335.500,88	[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  
dott. MASSIMILIANO BRUNETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa FRANCESCA MARCOLINI

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO BRUNETTA

Firmato digitalmente da FRANCESCA MARCOLINI