



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			222.089,24
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.750,98	319.455,79	422.206,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 57.867,12	243.662,99	301.530,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 28/11/2023</b>	(=)		342.765,90
		<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	(+) 18.619,00	123.869,59	142.488,59	
6 Residui Passivi	(-) 1.187,97	41.609,48	42.797,45	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		442.457,04	[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>	(=)		442.457,04	[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 Marano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Chiara Riello