



**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			235.875,26	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	171.467,29	133.479,64	304.946,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.578,31	182.136,56	261.714,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			279.107,32
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.744,41	83.405,64	113.150,05
6 Residui Passivi	(-)	7.406,26	103.990,36	111.396,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			280.860,75 [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>	(=)			280.860,75 [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

Lanzetti Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino