



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			143.065,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 155.985,45	264.664,03	420.649,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 80.902,35	237.945,97	318.848,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		244.866,70
		<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	(+) 35.197,01	98.282,20	133.479,21	
6 Residui Passivi	(-) 21.294,86	136.296,14	157.591,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		220.754,91	[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>	(=)		220.754,91	[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.ssa Luisa Achito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alfonsina Coronella