



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			163.147,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 219.091,86	288.967,99	508.059,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 101.092,29	265.544,90	366.637,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		304.570,23
		<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	(+) 34.579,98	100.234,57	134.814,55	
6 Residui Passivi	(-) 7.522,63	183.425,28	190.947,91	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		248.436,87	[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>	(=)		248.436,87	[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

Gabriella Quaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Agostino Tripaldi