



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			49.228,55	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	161.840,55	109.198,45	271.039,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	110.476,65	96.591,86	207.068,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)			113.199,04
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	701,53	63.990,60	64.692,13
6 Residui Passivi	(-)	97,97	87.877,36	87.975,33
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			89.915,84 [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>	(=)			89.915,84 [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

Martina Kufersin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carolina Visentin