



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			126.857,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	105.721,73	242.736,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	126.152,43	126.568,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		222.595,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.456,12	98.977,66	111.433,78
6 Residui Passivi	(-)	782,02	185.716,15	186.498,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			147.531,08 [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>	(=)			147.531,08 [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

Dr. Giuseppe Giampietro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Pellegrini