



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			180.083,44	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	173.956,61	221.579,02	395.535,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.175,34	327.739,28	354.914,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			220.704,45
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	56.685,90	84.750,25	141.436,15
6 Residui Passivi	(-)	10.179,61	10.079,45	20.259,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			341.881,54 [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>	(=)			341.881,54 [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 Antonella Barruzza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo