



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			132.901,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 178.430,32	87.886,32	266.316,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.358,29	204.772,40	274.130,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		125.087,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 55.375,37	100.767,26	156.142,63	
6 Residui Passivi	(-) 1.224,55	8.250,26	9.474,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		271.754,99	[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>	(=)		271.754,99	[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

Andrea Arcieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Irene DI MARCO