



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			38.319,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	151.101,60	263.861,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.008,46	174.932,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		59.238,69
		<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	(+)	15.384,34	65.619,94
6 Residui Passivi	(-)	0,00	49.109,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		75.749,37

[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>	(=)	75.749,37	[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

Rosanna Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CICCONI ALESSIA

Firata digitalmente da ALESSIA CICCONI