



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			124.932,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.616,72	180.144,31	203.761,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.941,06	143.498,64	158.439,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		170.254,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 129.294,25	67.967,48	197.261,73	
6 Residui Passivi	(-) 30.635,16	1.270,02	31.905,18	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		335.610,87	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		335.610,87	[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 MARIA TERESA VIRGULTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VALENTINA BELLINI