



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			142.115,91	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	191.316,32	312.847,98	504.164,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.161,54	438.737,95	464.899,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			181.380,72
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	104.643,81	186.612,00	291.255,81
6 Residui Passivi	(-)	2.187,36	2.239,72	4.427,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			468.209,45 [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>	(=)			468.209,45 [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.ssa Francesca Terenzoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Matilde Ferlini