

**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 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 191.316,32 | 312.847,98 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 26.161,54 | 438.737,95 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 181.380,72 |
| | | <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 | (+) | 104.643,81 | 186.612,00 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 2.187,36 | 2.239,72 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 468.209,45 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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