



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			97.885,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.006,18	204.143,08	278.149,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.798,18	109.446,75	179.244,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		196.789,38
		<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	(+) 3.946,85	71.075,68	75.022,53
6 Residui Passivi	(-) 15.861,55	97.063,37	112.924,92
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		158.886,99 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		158.886,99 [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

Mirko Menarini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux

Firmato digitalmente da FEDERICA ROUX