



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 110.328,11                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 232.848,60                     | 183.188,78                            | 416.037,38                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 136.691,98                     | 214.221,50                            | 350.913,48                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 13/12/2023</u> | (=)                                |                                       | 175.452,01                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 37.695,32                                    | 125.194,64                                  | 162.889,96                  |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 4.880,00                                     | 170.953,83                                  | 175.833,83                  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)  |   | 162.508,14                  |

[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       | (-) | 14.588,64 |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | 147.919,50 |
|---|-----|------------|

[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: 21-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ROBERTA MONTICELLI

PROF.SSA MICHELA RAGIONIERI

