



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			233.132,38
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.818,57	249.632,63	313.451,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 80.181,68	132.021,35	212.203,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		334.380,55
		<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	(+) 16.301,00	101.802,48	118.103,48	
6 Residui Passivi	(-) 7.204,57	177.915,10	185.119,67	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		267.364,36	[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	(=)		267.364,36	[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

Angela Sottile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Cocquio