



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			114.554,41
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	189.239,66	239.639,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	150.581,18	203.083,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		189.768,68
		<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	(+)	54.903,22	111.340,77
6 Residui Passivi	(-)	15.392,15	194.919,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		145.701,47

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>	(=)	145.701,47	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Micol Alice Galbo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enrico Bertoli