



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	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	189.239,66	239.639,51	428.879,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	150.581,18	203.083,72	353.664,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			189.768,68
		Di cui*		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	166.243,99
6 Residui Passivi	(-)	15.392,15	194.919,05	210.311,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			145.701,47 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			145.701,47 [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

Dott.ssa Micol Alice Galbo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enrico Bertoli