



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			86.847,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	176.290,30	169.823,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	127.531,10	169.878,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 23/11/2023	(=)		135.551,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	21.128,11	75.907,58
6 Residui Passivi	(-)	1.548,58	144.131,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		86.907,61

[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	(=)		86.907,61
---	-----	--	-----------

[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: 23/11/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

EMMA POCATERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NICOLA BIANCHINI