



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			183.311,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 117.742,01	252.912,67	370.654,68
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 94.802,72	159.607,62	254.410,34
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		299.555,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 61.654,13	102.542,27	164.196,40
6 Residui Passivi	(-) 4.290,25	275.505,45	279.795,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		183.956,50 [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>	(=)	183.956,50 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIAMANTE BALLINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Paola letto