



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			180.424,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 180.981,01	710.936,97	891.917,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.065,72	745.726,91	811.792,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		260.549,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 35.878,75	290.243,54	326.122,29	
6 Residui Passivi	(-) 1.152,82	155.657,81	156.810,63	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		429.861,60	[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	(=)		429.861,60	[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

Fallavena Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Accorsi Elena