



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			101.707,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 185.029,63	328.179,45	513.209,08
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.241,43	354.100,91	401.342,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		213.573,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 172.867,47	146.888,96	319.756,43	
6 Residui Passivi	(-) 18.105,19	58.690,52	76.795,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		456.534,55	[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>	(=)		456.534,55	[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  
Rossella Reali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rossella VEGLIANTI