



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				15.446,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	184.131,26	142.427,39	326.558,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.917,82	184.594,64	250.512,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			91.492,39
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	70.787,90	46.762,11	117.550,01
6 Residui Passivi	(-)	2.044,48	2.095,38	4.139,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			204.902,54 [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>	(=)			204.902,54 [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: 31-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Coletta Pietro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sara Bandini