



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			412.283,06
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.444,87	666.918,20	769.363,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.929,04	441.745,71	541.674,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		639.971,38
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 162.873,26	299.925,05	462.798,31	
6 Residui Passivi	(-) 10.998,17	74.663,08	85.661,25	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		1.017.108,44	[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	(=)		1.017.108,44	[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

Silvia Di Donato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Rosini