



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			35.443,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 156.256,17	129.295,64	285.551,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.474,13	244.845,39	246.319,52
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		74.675,50
		Di cui*	0,00

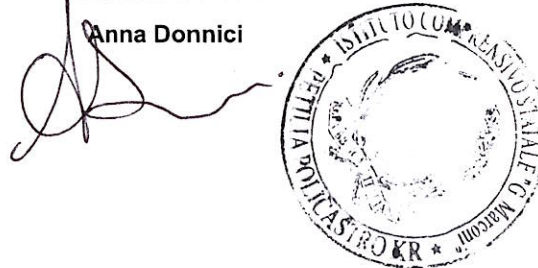
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.738,06	82.850,94	96.589,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.999,31	11.999,31
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		159.265,19
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a 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	(=)		159.265,19
			[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

Anna Donnici



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Libardi