



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			178.561,73	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	130.496,34	166.261,55	296.757,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	83,97	271.654,65	271.738,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			203.581,00
		<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	(+)	34.770,97	64.090,32	98.861,29
6 Residui Passivi	(-)	10,75	0,00	10,75
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			302.431,54 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			302.431,54 [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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vanoli Maria Angela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Perego