



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				127.403,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	149.234,97	579.867,42	729.102,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.876,97	658.349,81	675.226,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			181.278,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	51.703,25	145.169,66	196.872,91
6 Residui Passivi	(-)	4.011,67	44.624,05	48.635,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			329.516,17 [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>	(=)			329.516,17 [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
Dott. Luigi Lupinelli Donniacuo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MERCURIALI GIORDANA