



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			8.558,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 230.459,54	270.601,67	501.061,21
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 74.585,18	342.041,04	416.626,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		92.993,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.554,59	74.322,40	82.876,99	
6 Residui Passivi	(-) 12.604,77	1.425,00	14.029,77	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		161.841,11	[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	(=)		161.841,11	[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

IACONIS FRANCESCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GATTI DANIELE