



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			178.032,23
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	166.309,13	230.306,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.891,56	240.478,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		247.277,11
		<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	(+)	58.807,08	105.784,85	164.591,93
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.560,00	7.560,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		404.309,04	[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>	(=)	404.309,04	[7+(8-9)+(10-11)]
--	-----	------------	-------------------

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Rebecchi

Dott.ssa GHIRARDOSI ROBERTA