



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	396.615,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.891,56	240.478,86	327.370,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			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 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			404.309,04 [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
Elisa Rebecchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa GHIRARDOSI ROBERTA