



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			38.431,16	
		Di cui*	38.431,16	
2 Riscossioni	(+)	220.553,83	194.711,59	415.265,42
	Di cui*	220.553,83	194.711,59	415.265,42
3 Pagamenti	(-)	175.213,30	141.687,15	316.900,45
	Di cui*	175.213,30	141.687,15	316.900,45
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			136.796,13
			Di cui*	136.796,13

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.815,86	144.882,27	158.698,13
6 Residui Passivi	(-)	4.169,13	229.343,80	233.512,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			61.981,33 [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>	(=)			61.981,33 [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

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini