



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			47.962,08	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.536,75	76.646,84	195.183,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.727,02	189.078,94	198.805,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			44.339,71
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	67.313,63	30.254,52	97.568,15
6 Residui Passivi	(-)	0,00	48.967,32	48.967,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			92.940,54 [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>	(=)			92.940,54 [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

CHINEA ANNALISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVANA RAGGETTI