



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			272.779,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	194.452,82	675.664,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	93.741,22	361.594,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		687.560,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	86.421,08	349.119,35	435.540,43
6 Residui Passivi	(-)	18.887,94	86.588,69	105.476,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.017.624,74	[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>	(=)		1.017.624,74	[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
Enrica Brunori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariangela Severi

Firmato digitalmente da Enrica Brunori