



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			177.015,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.786,01	280.264,98	371.050,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.574,60	440.323,32	441.897,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		106.168,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 119.809,75	62.568,87	182.378,62
6 Residui Passivi	(-) 7.028,65	13.227,81	20.256,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		268.290,81

[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>	(=)	268.290,81
---	-----	------------

[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 Simonetta Cecchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Pasero