



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			143.316,05
		Di cui*	45.498,55
2 Riscossioni	(+)	95.415,09	213.494,81
	Di cui*	95.195,09	170.400,66
3 Pagamenti	(-)	13.592,12	248.701,28
	Di cui*	10.421,26	213.482,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		189.932,55
		Di cui*	87.190,62

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.918,07	110.839,98	119.758,05
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.244,32	10.244,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		299.446,28	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		18.260,00	
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>	(=)		317.706,28	[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

Nadia Premilcuore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra Fornai