



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			157.819,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	274.180,15	383.796,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.729,29	409.618,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		284.448,48
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	132.483,49	155.183,74
6 Residui Passivi	(-)	3.977,47	231.081,04
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		337.057,20

[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	337.057,20	[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

Dott.ssa Maria Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Brunazzi