



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 | | | 283.520,42 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 120.000,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 142.761,44 | 215.513,10 | 358.274,54 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 165.347,52 | 121.584,05 | 286.931,57 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | | 354.863,39 |
| | | <i>Di cui*</i> | | 120.000,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 20.335,76 | 170.336,86 | 190.672,62 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 12.459,32 | 230.871,93 | 243.331,25 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | | 302.204,76 [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 | (=) | | | 302.204,76 [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

BONAZZI GIOVANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIORDANO MANCASTROPPIA