



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			298.676,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	260.555,65	456.749,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	87.551,99	559.817,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		368.611,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	51.743,85	122.542,40	174.286,25
6 Residui Passivi	(-)	23.750,21	141.647,43	165.397,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		377.500,21	[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>	(=)		377.500,21	[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
ILARIA SORDINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA VILLANI