



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			73.775,98
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 107.279,73	185.576,86	292.856,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.183,28	174.923,96	240.107,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		126.525,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.763,01	81.678,38	90.441,39
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		216.966,72

[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	(=)	216.966,72
---	-----	------------

[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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per Brognara Debora

Prof.ssa Margherita Morello