



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			166.200,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.948,56	121.958,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.276,82	127.343,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2023</u>	(=)		152.486,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
6 Residui Passivi	(-)	2.828,06	14.372,65	17.200,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			136.285,98 [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>	(=)		136.285,98	[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

FOGAGNOLO MONICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FABIO CUSIN