

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

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	1.000,00
6	Residui Passivi	(-)	2.828,06
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