



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			150.212,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	195.229,46	336.569,89
	Di cui*	159.444,50	235.067,56
3 Pagamenti	(-)	90.410,76	413.785,68
	Di cui*	78.117,58	106.407,34
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		177.815,25
		Di cui*	209.987,14

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.487,43	68.825,04	156.312,47
6 Residui Passivi	(-)	4.199,35	84.476,47	88.675,82
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			245.451,90 [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	(=)			245.451,90 [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

GIUSEPPE MANNARA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FLAVIA FASAN