



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			38.020,49
		<i>Di cui*</i>	38.020,49
2 Riscossioni	(+) 89.544,35	74.026,21	163.570,56
	<i>Di cui*</i>	74.026,21	163.570,56
3 Pagamenti	(-) 77.049,39	87.364,53	164.413,92
	<i>Di cui*</i>	87.364,53	164.413,92
4 Saldo di cassa alla data 14/11/2023	(=)		37.177,13
		<i>Di cui*</i>	37.177,13

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 88.800,00	53.544,81	142.344,81	
6 Residui Passivi	(-) 272,53	778,95	1.051,48	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		178.470,46	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		12.210,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		56.112,68	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		110.147,78	[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

dott.ssa Annamaria Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Laura Catteruccia