



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			124.760,22
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 126.931,24	151.638,68	278.569,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 82.284,23	111.587,58	193.871,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 08/11/2023	(=)		209.458,33
		<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	(+) 89.999,50	54.024,32	144.023,82	
6 Residui Passivi	(-) 1.412,98	165.501,50	166.914,48	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		186.567,67	[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	(=)		186.567,67	[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: 27-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. ra Nascè Carmelina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gavagnin Serena