



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			74.625,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.717,71	147.511,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.906,50	201.930,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 29/12/2023</u>	(=)		40.017,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.567,74	56.736,60	70.304,34
6 Residui Passivi	(-)	1.553,79	17.347,33	18.901,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		91.420,62	[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>	(=)		91.420,62	[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

Ruggeri Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Loredana Rizza