



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			132.926,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	123.051,70	586.795,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.620,32	493.496,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 17/11/2023</u>	(=)		311.656,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	47.638,17	407.909,91	455.548,08
6 Residui Passivi	(-)	4.352,70	227,85	4.580,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			762.624,08 [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>	(=)			762.624,08 [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

Elisa Donato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Prof.ssa Zanardini