



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			179.768,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.742,28	617.023,98	655.766,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 59.122,02	547.885,83	607.007,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		228.526,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 23.017,97	313.812,34	336.830,31
6 Residui Passivi	(-) 3.973,83	141.597,17	145.571,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		419.785,82

[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>	(=)	419.785,82
---	-----	------------

[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

Maria Giulia Frerini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese

BSIS001009 - A652CED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000526 - 15/01/2024 - VI.3 - U