



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			45.498,98	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	257.613,97	147.326,73	404.940,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.840,00	249.591,94	251.431,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/11/2023</u>	(=)			199.007,74
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.820,60	111.049,31	131.869,91
6 Residui Passivi	(-)	0,00	134.102,75	134.102,75
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			196.774,90 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			331,85
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			12.650,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			23.500,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)			160.956,75 [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

Roberta Angela Moscardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti