



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			114.702,56
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 99.461,95	330.299,20	429.761,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.874,27	307.403,92	352.278,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 06/12/2023	(=)		192.185,52
		<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	(+) 48.700,94	96.731,57	145.432,51	
6 Residui Passivi	(-) 2.169,20	207.285,77	209.454,97	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		128.163,06	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		82,36	
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	(=)		128.245,42	[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

Dott.ssa Gaia Sangermani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Barisio