



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			154.885,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 169.190,86	151.878,19	321.069,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.541,87	215.798,86	249.340,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		226.614,18
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 26.852,42	54.306,60	81.159,02	
6 Residui Passivi	(-) 12.623,41	103.772,56	116.395,97	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		191.377,23	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		191.377,23	[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

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli