



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			232.011,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	216.673,90	334.968,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	159.052,12	290.183,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2023	(=)		334.418,44
		<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	(+)	18.239,70	107.898,01	126.137,71
6 Residui Passivi	(-)	0,00	26.114,83	26.114,83
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			434.441,32 [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	(=)			434.441,32 [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

Bagarozza Dott. Giuseppe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bellini Prof.ssa Dott.ssa Paola