



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			52.481,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 209.102,86	917.924,55	1.127.027,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 152.054,27	795.036,27	947.090,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		232.418,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 27.979,49	436.270,43	464.249,92
6 Residui Passivi	(-) 610,00	456.927,78	457.537,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		239.130,63

[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>	(=)	239.130,63
---	-----	------------

[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:

08/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Enrico Frattini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariella Pieri

