



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			827.684,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.258,16	565.409,43	625.667,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 139.316,80	433.961,04	573.277,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		880.074,29
		<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	(+) 11.970,22	148.860,50	160.830,72
6 Residui Passivi	(-) 15.736,57	89.512,34	105.248,91
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		935.656,10 [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	(=)		935.656,10 [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 Patrizia TORCHIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico GUGLIELMO