

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			48.991,93
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 99.261,70	330.117,77	429.379,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.987,26	266.733,95	339.721,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		138.650,19
		<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	(+) 14.278,43	95.330,38	109.608,81	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	178.957,10	178.957,10	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		69.301,90	[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	(=)		69.301,90	[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 Maria Francesca Amadio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luigina Silvestri