

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	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.987,26	266.733,95	339.721,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	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