



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			107.540,62	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	11.153,52	69.831,16	80.984,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.489,18	79.092,12	93.581,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/10/2023</u>	(=)			94.944,00
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	168.639,37	72.325,84	240.965,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			335.909,21 [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>	(=)			335.909,21 [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
VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIRGILIO FLAVIA