



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			163.147,57	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	219.091,86	288.967,99	508.059,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	101.092,29	265.544,90	366.637,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			304.570,23
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.579,98	100.234,57	134.814,55
6 Residui Passivi	(-)	7.522,63	183.425,28	190.947,91
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			248.436,87 [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	(=)			248.436,87 [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

Gabriella Quaglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Agostino Tripaldi