



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			97.730,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 148.341,09	338.139,78	486.480,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 121.459,19	207.147,29	328.606,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		255.604,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 18.419,00	129.572,79	147.991,79	
6 Residui Passivi	(-) 12.797,73	245.216,95	258.014,68	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		145.581,60	[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	(=)		145.581,60	[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

Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto