



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			81.696,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.223,13	50.120,48	53.343,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.792,83	46.117,86	65.910,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2023	(=)		69.129,43
		<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	(+) 5.435,87	17.931,17	23.367,04	
6 Residui Passivi	(-) 4.654,21	31.302,98	35.957,19	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		56.539,28	[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	(=)		56.539,28	[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

FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAJA LAPORNIK