



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			286.087,38
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	156.940,52	356.273,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.483,86	369.853,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		383.964,43
		<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	(+)	93.547,56	122.801,28
6 Residui Passivi	(-)	44.374,54	81.322,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		474.616,00

[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**

(=)

474.616,00

[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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Patrizia Trani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca BALDELLI