



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			135.673,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	165.932,68	183.035,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	101.815,37	105.137,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 20/11/2023</u>	(=)		277.688,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.920,93	71.359,36	89.280,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		366.969,14	[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>	(=)		366.969,14	[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: 18-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvio Robert Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rebecca Palma