

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

SITUAZIONE DEFINITA IL 16/11/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			258.109,76
2 Riscossioni	(+) 81.256,46	226.158,47	307.414,93
	<i>Di cui*</i>		
3 Pagamenti	(-) 26.333,18	214.232,81	240.565,99
	<i>Di cui*</i>		
4 Saldo di cassa alla data 16/11/2023	(=)		324.958,70
		<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+) 10.972,79	97.871,20	108.843,99
6 Residui Passivi	(-) 0,00	132.987,60	132.987,60
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	300.815,09
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		1.080,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	299.735,09

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 16/11/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo