



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			53.505,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	158.633,15	161.127,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.955,46	268.192,53
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		101.117,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.000,00	60.311,23	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		170.428,95	[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>	(=)	170.428,95	[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: 23-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
REALE LAURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GOLINELLI AMOS