



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			154.119,09
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.534,98	227.422,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	143.960,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		246.115,81
		<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	(+)	14.678,97	83.830,85	98.509,82
6 Residui Passivi	(-)	1.579,73	0,00	1.579,73
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			343.045,90 [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	(=)			343.045,90 [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

MICHELE BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SILVIA TEGLI