



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			108.659,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	238.629,84	238.629,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.036,50	167.562,28	185.598,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		161.690,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.137,92	87.043,37	97.181,29	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	74,85	74,85	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		258.796,69	[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	(=)		258.796,69	[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

Pasqualina De Sarno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Luigi Labbadia