



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			552.017,42
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	97.988,36	547.831,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.578,37	507.722,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		619.536,49
		<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	(+)	32.999,67	268.473,86
6 Residui Passivi	(-)	28.023,37	107.557,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		785.429,39

[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>	(=)	785.429,39	[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

Alessandro De Bonis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Testa