



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			276.228,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.510,03	241.308,33	251.818,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.388,15	106.392,73	136.780,88
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 08/11/2023	(=)		391.266,23
		<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	(+) 16.301,00	141.001,75	157.302,75	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	135.525,71	135.525,71	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		413.043,27	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		40.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		373.043,27	[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: 29/11/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Rossi