



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			152.491,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	198.502,00	330.057,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	118.972,75	264.719,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/12/2023</u>	(=)		297.358,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	53.754,01	128.131,48	181.885,49
6 Residui Passivi	(-)	37.843,68	222.625,36	260.469,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		218.775,31	[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	(+)		910,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		7.748,96	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		211.936,35	[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

Carmelo Barba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa Cuciniello

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000142 - 09/01/2024 - VI.3 - I