



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			95.802,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.596,24	35.165,61	42.761,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.585,60	18.810,55	28.396,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		110.168,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.563,65	187,90	1.751,55
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.064,44	12.064,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		99.855,56 [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>	(=)	99.855,56 [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: 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Pezzella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Santoriello