



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			31.144,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 154.688,91	140.617,68	295.306,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 87.475,64	124.617,64	212.093,28
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		114.357,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 44.996,44	99.860,30	144.856,74
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		259.214,20 [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	(=)		259.214,20 [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

DOTT. SSA SIMONA BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MARSICO RAFFAELE

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000067 - 11/01/2024 - VI.3 - I