



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			161.363,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 237.753,90	285.813,53	523.567,43
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 62.507,65	325.468,93	387.976,58
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		296.954,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 53.999,94	148.438,64	202.438,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.998,95	5.998,95
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		493.394,29

[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	(=)		493.394,29
---	-----	--	------------

[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: 11/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Vittoria PICARI

V. Picari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna IANNONE

Anna Iannone

