



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			40.422,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 162.274,05	115.727,32	278.001,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	240.139,84	240.139,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		78.283,61
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 51.028,87	83.114,99	134.143,86
6 Residui Passivi	(-) 198,11	399,87	597,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		211.829,49

[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 (=) 211.829,49 [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: 09/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Nicoletta LICCIARDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio SANTORO

