



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			71.176,38
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	110.993,98	156.980,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.919,52	273.931,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		57.300,01
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.513,65	65.201,77	92.715,42
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.793,80	4.793,80
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			145.221,63
				[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	(=)			145.221,63
				[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: **07-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Amedeo Scalese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Graziella Ercoli

MIIC822008 - MIIC822008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000585 - 08/02/2024 - I - I