



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			129.723,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	87.397,93	311.642,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.020,32	232.392,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 21/11/2023	(=)		222.351,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	31.273,50	65.201,77	96.475,27
6 Residui Passivi	(-)	1.384,46	96.199,34	97.583,80
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		221.242,50	[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	(=)		221.242,50	[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: 29-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Altavilla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cataldo Domina