



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			188.967,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 196.961,29	285.127,69	482.088,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.709,93	275.351,61	319.061,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		351.994,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 35.905,02	180.985,05	216.890,07
6 Residui Passivi	(-) 3.499,31	209.471,08	212.970,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		355.914,53

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	355.914,53
---	-----	------------

[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: 12.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa