



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

- 1 Fondo di cassa al 1° gennaio
- 2 Riscossioni
- 3 Pagamenti
- 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			188.967,41
2 Riscossioni	(+)	196.961,29	482.088,98
3 Pagamenti	Di cui*	0,00	0,00
	(-)	43.709,93	319.061,54
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	Di cui*	0,00	0,00
	(=)		351.994,85
		Di cui*	0,00

- 5 Residui Attivi
- 6 Residui Passivi
- 7 Avanzo o Disavanzo complessivo

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

[4+(5-6)]

- 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio
- 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio
- 10 Variazione presunta Residui Attivi
- 11 Variazione presunta Residui Passivi

(+)	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
(-)	0,00

- 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio

(=)	355.914,53
-----	------------

(*) 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