



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			53.243,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 118.752,18	131.573,15	250.325,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	233.431,68	233.431,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		70.136,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.956,01	67.108,73	84.064,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.391,96	10.391,96	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		143.809,46	[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	(=)		143.809,46	[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: 05-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Agata Zampaglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonino Furnari