



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 134.187,71                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 180.721,71                     | 197.761,78                            | 378.483,49                  |
|  | Di cui* 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 99.973,19                      | 229.444,78                            | 329.417,97                  |
|  | Di cui* 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 183.253,23                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 10.310,87                                    | 89.495,91                                   | 99.806,78                   |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 6.051,00                                     | 142.221,24                                  | 148.272,24                  |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b> | (=)  |   | 134.787,77                  |

[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=) | 134.787,77 |
|---|-----|------------|

[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

FILOMENA VITALE

*Filomena Vitale*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa SIMONA CAMISA

*Simona Camisa*

