



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 163.909,64                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 204.635,68                               | 256.127,01                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 101.988,59                               | 299.763,34                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=)                                |  | 222.920,40                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                 | (+)   | 80.397,64                                      | 90.241,57                   |
| 6 Residui Passivi                | (-)   | 356,52   | 170.163,41                  |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=)   |  | 223.039,68                  |

|  |     |  |      |
|--|-----|--|------|
| 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<br>presunto a fine esercizio | (=) | 223.039,68 | [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: 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ing. Fabio Bertoldi