



**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			72.467,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.717,59	130.726,52	135.444,11
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.959,11	71.162,85	89.121,96
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		118.789,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 31.172,93	78.645,20	109.818,13
6 Residui Passivi	(-) 357,35	244,45	601,80
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		228.006,10 [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>	(=)	228.006,10 [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:

10.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

*Loredana Marcantonio*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia

*Ilaria Santicchia*

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

