



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			386.918,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 192.031,18	916.631,53	1.108.662,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 132.942,21	732.845,64	865.787,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		629.793,67
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 259.639,14	261.390,29	521.029,43	
6 Residui Passivi	(-) 31.310,20	247.705,64	279.015,84	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		871.807,26	[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	(=)		871.807,26	[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

Ilaria Fiorentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabia Dell'Antonia

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO