



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			552.017,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	97.988,36	547.831,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.578,37	507.722,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		619.536,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	32.999,67	268.473,86	301.473,53
6 Residui Passivi	(-)	28.023,37	107.557,26	135.580,63
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		785.429,39	[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	(=)		785.429,39	[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: 23-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandro De Bonis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Testa