



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			104.831,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.929,30	288.401,87	298.331,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.658,76	168.852,46	189.511,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		213.651,36
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.947,60	90.169,68	94.117,28	
6 Residui Passivi	(-) 2.200,37	188.187,34	190.387,71	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		117.380,93	[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	(=)		117.380,93	[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

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI