



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			351.030,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.298,14	361.630,64	372.928,78
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.897,88	427.380,40	448.278,28
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		275.681,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 43.825,81	134.722,68	178.548,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	217.890,56	217.890,56	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		236.339,26	[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	(=)		236.339,26	[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: 29-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenzo La Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Apa