



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			161.293,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.079,61	90.898,06	99.977,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.574,71	168.359,15	176.933,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		84.337,08
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 11.517,58	63.675,69	75.193,27	
6 Residui Passivi	(-) 18.753,62	97.288,11	116.041,73	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		43.488,62	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		13.880,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		23.499,30	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		33.869,32	[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: 24/10/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI

Rag. Rossella Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ausilia Castagna