



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			124.158,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 109.039,31	180.828,96	289.868,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 75.108,55	220.010,01	295.118,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		118.908,67
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 152.396,09	95.829,44	248.225,53	
6 Residui Passivi	(-) 2.832,28	3.286,00	6.118,28	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		361.015,92	[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	(=)		361.015,92	[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: 13-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Raffaele Cristofaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Gallelli