



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			193.940,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.000,00	154.312,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.790,92	136.022,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		211.439,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	315,08	119.417,97	119.733,05
6 Residui Passivi	(-)	322,08	91.606,77	91.928,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		239.243,86	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		239.243,86	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rag. Nicolò Curcuruto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Chiara Vitale