



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			41.249,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	120.650,81	204.326,92
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	50.208,32	174.667,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		141.351,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	45.825,33	146.195,62	192.020,95
6 Residui Passivi	(-)	1.816,57	57.444,54	59.261,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		274.111,24	[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>	(=)		274.111,24	[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

Dott. ssa Gaia Stefania Lembo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Cristina Corazzari