



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			25.662,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 153.984,50	245.798,07	399.782,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.900,20	269.418,14	289.318,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		136.127,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 32.153,18	52.633,42	84.786,60	
6 Residui Passivi	(-) 5.186,75	0,00	5.186,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		215.727,00	[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>	(=)		215.727,00	[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 Olimpia Gravante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianni Luca Coppola