



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			179.516,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 134.182,17	428.851,11	563.033,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.075,35	567.844,41	580.919,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		161.629,72
		<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	(+) 13.015,61	89.076,53	102.092,14	
6 Residui Passivi	(-) 4.685,67	27.486,09	32.171,76	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		231.550,10	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		231.550,10	[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  
GNAZZO NELIDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA ROSSANA NERI