



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			173.900,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.291,47	613.925,23	633.216,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.155,96	347.293,34	393.449,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		413.667,53
		<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	(+) 111.291,64	250.647,13	361.938,77	
6 Residui Passivi	(-) 15.518,68	0,00	15.518,68	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		760.087,62	[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	(=)		760.087,62	[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. MARIA CHILLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ING. PASQUALE SUCCURRO