



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			205.131,79
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 202.540,31	249.174,02	451.714,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 131.231,73	209.414,21	340.645,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2023</b>	(=)		316.200,18
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 33.704,46	94.174,48	127.878,94	
6 Residui Passivi	(-) 5.880,35	195.718,56	201.598,91	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		242.480,21	[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>	(=)		242.480,21	[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

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte



## Elenco firmatari

**Pietro Loconte**

Firma di Pietro Loconte

Firma .....

**Angela Iavicoli**

Firma di Angela Iavicoli

Firma .....