



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			407.579,99
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 148.073,82	321.320,14	469.393,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 75.674,67	334.158,88	409.833,55
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		467.140,40
		<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	(+) 11.727,51	131.050,13	142.777,64	
6 Residui Passivi	(-) 20.405,00	55.179,52	75.584,52	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		534.333,52	[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	(=)		534.333,52	[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 Anna Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Franca Gisella Parise