



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			136.729,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 291.457,14	109.379,21	400.836,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	305.241,60	305.241,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		232.324,67
		<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	(+) 188.863,15	52.359,26	241.222,41	
6 Residui Passivi	(-) 1.407,69	0,00	1.407,69	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		472.139,39	[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>	(=)		472.139,39	[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

Rosario AIELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Pasquale SUCCURRO