



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			206.290,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.441,62	258.812,65	394.254,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 138.806,93	310.553,97	449.360,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		151.184,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 69.090,28	81.764,03	150.854,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	114.656,41	114.656,41	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		187.381,99	[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	(=)		187.381,99	[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

Maria A. Mastrolia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariacristina CILLI