



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			650.702,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.893,52	1.522.019,74	1.530.913,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.049,72	1.383.540,29	1.388.590,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		793.025,26
		<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	(+) 5.004,00	0,00	5.004,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.167,44	18.167,44	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		779.861,82	[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	(=)		779.861,82	[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
Sig.ra TERESA CUGLIETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA KATIA FIOCCHETTA