



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			187.429,93	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	164.661,44	409.462,52	574.123,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	107.223,43	293.173,80	400.397,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			361.156,66
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	0,00	8.000,00
6 Residui Passivi	(-)	1.424,96	192.997,31	194.422,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			174.734,39 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			174.734,39 [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

Domenico TRIPODI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Tiziana MEZZI

Firmato digitalmente da TIZIANA MEZZI