



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			298.891,77	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	232.519,54	140.660,66	373.180,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.190,83	250.582,08	341.772,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			330.299,06
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.366,31	81.620,53	108.986,84
6 Residui Passivi	(-)	64.972,62	22.217,12	87.189,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			352.096,16 [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>	(=)			352.096,16 [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 Giovanna Palomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia DI LORENZI