



**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			243.760,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	204.496,57	257.821,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.291,56	265.316,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		388.470,71
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	107.394,05	120.829,49
6 Residui Passivi	(-)	4.359,67	3.660,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		608.674,58

[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>	(=)		608.674,58
---	-----	--	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 443

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

AA FACCEGE G.  
 Dume Lkh

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA LIGUORO ROSA

Jose Liguoro