



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			139.645,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.289,77	285.708,20	309.997,97
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.206,51	143.882,45	187.088,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		262.554,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.267,90	101.150,01	123.417,91	
6 Residui Passivi	(-) 6.234,52	194.438,25	200.672,77	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		185.299,26	[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	(=)		185.299,26	[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

(Avv. Nuvola Pasculli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Giorgia Antaldi)