



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			101.685,78	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.920,21	176.123,70	233.043,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.925,00	138.415,19	156.340,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			178.389,50
		<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	(+)	26.282,21	88.584,75	114.866,96
6 Residui Passivi	(-)	23.676,16	0,00	23.676,16
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)			269.580,30 [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	(=)			269.580,30 [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
GIANCARLO PULLARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Savino Antonella Raffaella Lucia