



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			98.298,05	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	146.916,94	140.316,41	287.233,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	122.248,49	147.127,53	269.376,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			116.155,38
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	30.146,27	54.024,32	84.170,59
6 Residui Passivi	(-)	1.762,54	58.389,81	60.152,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			140.173,62 [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>	(=)			140.173,62 [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. Francesco Trapasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfonso Sforza