



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			63.196,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 112.118,07	145.246,15	257.364,22
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.559,89	188.307,28	195.867,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		124.693,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 21.698,73	89.887,10	111.585,83	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	514,27	514,27	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		235.765,50	[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	(=)		235.765,50	[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

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio