



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			161.627,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 110.942,84	753.526,51	864.469,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.854,89	559.223,13	561.078,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		465.018,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 147.040,62	306.928,38	453.969,00
6 Residui Passivi	(-) 1.377,48	455,00	1.832,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		917.154,96 [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>	(=)	917.154,96 [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. Giuseppe Ferrise

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Francesca Amendola