



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			205.933,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 213.750,99	244.281,63	458.032,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 115.503,33	215.240,96	330.744,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		333.222,28
		<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	(+) 92.215,20	98.290,69	190.505,89	
6 Residui Passivi	(-) 6.473,20	168.249,52	174.722,72	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		349.005,45	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		349.005,45	[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.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA MARIA ELISA GIUNTELLA