



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			669.165,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	253.793,60	1.150.621,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	99.839,30	1.143.743,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		829.998,73
		<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	(+)	142.070,72	314.760,88	456.831,60
6 Residui Passivi	(-)	774,70	58.682,28	59.456,98
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		1.227.373,35	[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	(=)		1.227.373,35	[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
GIUSEPPINA GIUFFRIDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PUGLIESE ROBERTA - DS reggente