



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2024**

	<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			368.401,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	39.150,68	392.848,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	111.727,06	470.539,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 05/12/2023</b>	(=)		218.133,72
		<i>Di cui*</i>	0,00

	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>
5 Residui Attivi	(+)	52.552,52	246.278,86
6 Residui Passivi	(-)	27.762,33	196.244,34
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		292.958,43
			[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>	(=)		292.958,43
			[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. Chiellino Massimiliano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Dorotea Maria Russo**