



**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			82.834,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	132.993,03	406.239,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.554,13	262.639,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		349.873,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.019,14	156.950,64	185.969,78
6 Residui Passivi	(-)	23.669,14	200.636,27	224.305,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		311.537,63	[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>	(=)		311.537,63	[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: 29-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**MANNONE VINCENZA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**ANTONIETTA ESPOSITO**