

**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			129.723,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	87.397,93	311.642,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.020,32	232.392,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 21/11/2023</u></b>	(=)		222.351,03
		<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	(+)	31.273,50	65.201,77
6 Residui Passivi	(-)	1.384,46	96.199,34
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		221.242,50

[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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	221.242,50	[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: 29-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rosalba Altavilla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cataldo Domina