



**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			298.891,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	232.519,54	140.660,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.190,83	250.582,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		330.299,06
		<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	(+)	27.366,31	81.620,53	108.986,84
6 Residui Passivi	(-)	64.972,62	22.217,12	87.189,74
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)			352.096,16 [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>	(=)			352.096,16 [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 Giovanna Palomba**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Lucia DI LORENZI**