



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			70.904,52
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 151.456,41	192.032,99	343.489,40
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 54.711,86	254.508,40	309.220,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		105.173,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.312,84	106.412,31	128.725,15	
6 Residui Passivi	(-) 153,54	73,40	226,94	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		233.671,87	[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	(=)		233.671,87	[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

Sig. GUILHERME EPIFANIO GIUSTIZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gabriele Monti