



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				97540.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	195387.00	175957.06	371344.06
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	115074.02	145443.71	260517.73
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			208366.98
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	39790.30	102637.46	142427.76
6	Residui Passivi	(-)	1246.11	160505.73	161751.84
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			189042.90
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			189042.90

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15-01-2024

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GUALMINI ROBERTA

SIMONA SIMOLA