



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			97.385,66	
2	Riscossioni	(+)	217.204,12	218.547,54	435.751,66
3	Pagamenti	(-)	42.139,23	326.072,45	368.211,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 29/12/2023</u>	(=)			164.925,64

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	39.249,96	75.516,31	114.766,27
6	Residui passivi	(-)	2.443,60	0,00	2.443,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2023</u>	(=)			277.248,31

8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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 al 31/12/2023</u>	(=)		277.248,31

[7+(8-9)
+(10-11)]

Data

29/12/23

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Annalisa Tozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Volpi