



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				146960.12
		(di cui (*)			134334.34
2	Riscossioni	(+)	238185.91	158905.23	397091.14
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	243804.15	142906.15	386710.30
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 15-12-2023	(=)			157340.96
		(di cui (*)			134334.34

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	44436.98	103458.47	147895.45
6	Residui Passivi	(-)	4521.28	164138.60	168659.88
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 15-12-2023	(=)			136576.53
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			3640.00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			5690.22
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-2631.20
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			-361.28
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			132256.39

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

Data 18-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Lorella Favali

Dott.ssa Paola Campo