



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				116753.04
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	87401.88	178723.83	266125.71
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	20687.96	225012.41	245700.37
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			137178.38
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	44214.99	71717.23	115932.22
6	Residui Passivi	(-)	3236.40	10450.31	13686.71
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			239423.89
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	(=)			239423.89

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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela Chierici

Sara Signorelli

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI