



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				125903.35
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	90066.15	174786.50	264852.65
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	16086.34	190650.31	206736.65
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 16-11-2023	(=)			184019.35
		(di cui (*)			
			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	53574.56	102491.48	156066.04
6	Residui Passivi	(-)	1896.68	177736.02	179632.70
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 16-11-2023	(=)			160452.69
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			46993.82
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			113458.87

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

Data ____/____/_____

il DSGA

Il Dirigente Scolastico

GIOVANBATTISTA ALBANESE

Prof. GIOVANNI STRAGAPEDE