



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				118242.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	162061.29	211663.19	373724.48
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	198057.68	113689.73	311747.41
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			180219.72
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	40521.75	154046.13	194567.88
6	Residui Passivi	(-)	16130.62	249843.52	265974.14
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			108813.46
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			41882.69
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			12488.70
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			-41882.69
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			-12488.70
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			108813.46

(*) 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 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valerio Giaccardi Siracusa

Giacomo Lirici