



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				122433.57
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	10874.41	276721.16	287595.57
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	45257.67	136729.82	181987.49
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			228041.65
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	9844.16	104371.92	114216.08
6	Residui Passivi	(-)	630.84	199066.25	199697.09
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			142560.64
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	(=)			142560.64

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

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vitello Paolo

Migale Maria