



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				220636.15
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	127830.12	303889.95	431720.07
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	80600.51	295520.63	376121.14
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			276235.08
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	12322.33	161255.70	173578.03
6	Residui Passivi	(-)	608.04	113633.59	114241.63
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			335571.48
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	(=)			335571.48

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VALERIA FRATERNO

SILVIA GUGLIELMI