



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				160866.55
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	182570.01	186952.69	369522.70
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	82613.05	182035.58	264648.63
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			265740.62
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	21779.42	67062.77	88842.19
6	Residui Passivi	(-)	7862.28	135893.91	143756.19
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			210826.62
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	(=)			210826.62

(*) 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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristiana Corsini (firmato digitalmente)

Fausto Fiorani (firmato digitalmente)