



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				23952.29
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	37385.27	157750.18	195135.45
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	24739.23	104985.20	129724.43
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			89363.31
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	18808.00	61584.29	80392.29
6	Residui Passivi	(-)		105474.24	105474.24
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			64281.36
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	(=)			64281.36

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

Data 10-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevocchi

Dott.ssa Nicoletta Paterni