

I.C. Brisighella Piazzetta G.Pianori, 4 48013 BRISIGHELLA (RA) C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A Tel. 054681214 E-MAIL: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA -	MODELLO			Tatala	
			Conto	Conto	Totale	
			Residui	Competenza		
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	Residui	Totale	
			esercizio	dell'esercizio		
			precedente			
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	(-)				
	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 AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO						
	Marjagrazia Monteve	Mariagrazia Montevecchi		Dott.ssa Nicoletta Paterni		
			2011.000 . 110010110 1 0101111			