



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2025

		Conto <i>Residui</i>	Conto <i>Competenza</i>	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			89363.31
		(di cui (*)		
2	Riscossioni	(+)	32008.00	129364.19
		(di cui (*)		
3	Pagamenti	(-)	104667.30	94447.89
		(di cui (*)		
4	Saldo di cassa al 31-10-2024	(=)		51620.31
		(di cui (*)		

		Residui <i>esercizio precedente</i>	Residui <i>dell'esercizio</i>	Totale
5	Residui Attivi	(+)	47584.29	64964.25
6	Residui Passivi	(-)	800.00	28323.48
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-10-2024	(=)		135045.37
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 31-12-2024	(=)		135045.37

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

Data 08-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevercchi

Prof. Luigi Fabbrizio