



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2025

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				89363.31
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	32008.00	129364.19	161372.19
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	104667.30	94447.89	199115.19
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-10-2024	(=)			51620.31
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	47584.29	64964.25	112548.54
6	Residui Passivi	(-)	800.00	28323.48	29123.48
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 Montevocchi

Prof. Luigi Fabbrizio