



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			60.869,42
		Di cui *	113.225,35
2 Riscossioni	(+) 159.536,17	197.517,24	357.053,41
	Di cui *	107.635,35	267.171,52
3 Pagamenti	(-) 152.711,75	189.058,83	341.770,58
	Di cui *	87.358,87	237.202,30
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		76.152,25
		Di cui *	143.194,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.000,00	115.936,36	123.936,36
6 Residui Passivi	(-) 1.673,84	34.396,68	36.070,52
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		164.018,09 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		164.018,09 [7+(8-9)+ (10-11)]

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

Data 4/01/2024

Dirigente Scolastico

Riccardo CALVO

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Cosimina LIGUORI