



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			78.012,22
2 Riscossioni	(+) 91.760,86	162.259,68	254.020,54
3 Pagamenti	(-) 37.537,10	181.075,32	218.612,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		113.420,34

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 77.557,81	44.390,89	121.948,70
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.557,13	9.557,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		225.811,91 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		225.811,91 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **08/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Tosi

Prof.ssa Maria Cristina Angeleri