


 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2024

*Modello C*

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			216.283,68
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.214,46	70.730,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	200.324,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/11/2023</u>	(=)		147.904,38
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	29.427,53	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		177.331,91

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		35.404,10
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		141.927,81
---	-----	--	------------

[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:

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

Dall'Olio Maurizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Annamaria Fiorentini

