



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			1.158.944,49	
			di cui (*)	166.894,04	
2	Riscossioni	(+)	116.285,12	693.930,63	810.215,75
	di cui (*)		19.819,80	0,00	19.819,80
3	Pagamenti	(-)	219.097,95	335.418,06	554.516,01
	di cui (*)		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)			1.414.644,23
				di cui (*)	186.713,84
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	97.037,96	79.379,22	176.417,18
6	Residui passivi	(-)	4.897,95	519.963,14	524.861,09
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)			1.066.200,32 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'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	(=)			1.066.200,32 [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 S. G. A.
dott.ssa ANNA LISA VOZZAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa ELENA OSNAGHI