



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				116838.82
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	284951.99	354277.25	639229.24
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	147087.38	392850.70	539938.08
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			216129.98
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	20418.09	110246.14	130664.23
6	Residui Passivi	(-)		164889.71	164889.71
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			181904.50
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 31-12-2023	(=)			181904.50

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

Data 02-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Abbazia Marina