



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			165.459,32
2 Riscossioni	(+) 203.761,39	211.554,60	415.315,99
3 Pagamenti	(-) 24.951,08	317.903,76	342.854,84
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		237.920,47

	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	(+) 63.739,62	116.327,64	180.067,26
6 Residui Passivi	(-) 41,65	116.247,68	116.289,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		301.698,40 [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>	(=)		301.698,40 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Alessio Antonio Sesto

prof. Walter Fiorentino