



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			129.307,26
			Di cui *	85.232,43
2	Riscossioni	(+) 207.081,63	174.147,80	381.229,43
	Di cui *	201.290,17	88.172,94	289.463,11
3	Pagamenti	(-) 194.391,28	129.016,54	323.407,82
	Di cui *	173.146,01	45.820,38	218.966,39
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		187.128,87
			Di cui *	155.729,15
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 13.413,87	85.296,44	98.710,31
6	Residui Passivi	(-) 2.000,00	144.061,30	146.061,30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		139.777,88 [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	(+)		47.899,95
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		47.719,06
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		139.958,77 [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 S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag.Cerchia Gennaro

Pof.Somma Vincenzo