



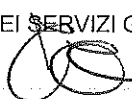
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2024

|                                |             | Conto<br>Residui | Conto<br>Competenza | Totale    |
|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 01.01      |             |                  |                     | 36157.33  |
|                                | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 2 Riscossioni                  | (+)         | 146461.25        | 281259.63           | 427720.88 |
|                                | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 3 Pagamenti                    | (-)         | 28738.85         | 347824.33           | 376563.18 |
|                                | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 4 Saldo di cassa al 31-12-2023 | (=)         |                  |                     | 87315.03  |
|                                | (di cui (*) |                  |                     |           |

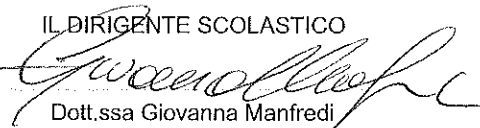
|                                                        |     | Residui<br>esercizio<br>precedente | Residui<br>dell'esercizio | Totale    |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                       | (+) | 1000.00                            | 113987.10                 | 114987.10 |
| 6 Residui Passivi                                      | (-) |                                    | 7561.01                   | 7561.01   |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023  | (=) |                                    |                           | 194741.12 |
| 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 | (=) |                                    |                           | 194741.12 |

(\*) 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 AMMINI:

  
Tavoni Elisabetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  
Dott.ssa Giovanna Manfredi