



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC SAN SOSTI

87010 SAN SOSTI (CS) - VIA ORTO SACRAMENTO - C.F. 92011860787 C.M. CSIC814004

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			<b>150.099,52</b>
			<i>di cui (*)</i>	172.581,87
2	Riscossioni	(+) 3.000,00	56.136,63	<b>59.136,63</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	35.152,69	35.152,69
3	Pagamenti	(-) 1.545,53	45.425,10	<b>46.970,63</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,01	22.359,52	22.359,53
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		<b>162.265,52</b>
			<i>di cui (*)</i>	185.375,03

		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	(+) 12.202,71	39.749,17	<b>51.951,88</b>
6	Residui passivi	(-) 1.065,70	0,00	<b>1.065,70</b>
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		<b>213.151,70</b> [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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		<b>218.374,16</b> [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 03/01/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Emilio PADUANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO