



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

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			99.806,26	
		<i>di cui (*)</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.150,68	233.718,98	304.869,66
		<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.359,76	215.431,71	236.791,47
		<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			167.884,45
		<i>di cui (*)</i>		0,00	

		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	(+)	58.219,15	92.737,42	150.956,57
6	Residui passivi	(-)	2.215,97	20.130,00	22.345,97
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)			296.495,05 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		296.495,05 [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 DEI S. G. A.
Dott. Cristian Serto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo