



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO DI SAN SALVATORE T. BN

82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN) VIA BAGNI C.F. 81002250629 C.M. BNIC841008

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			46.003,23
		<i>Di cui *</i>	<i>40.003,23</i>
2 Riscossioni	(+) 189.473,81	87.463,99	276.937,80
	<i>Di cui *</i>	<i>189.461,81</i>	<i>58.998,99</i>
3 Pagamenti	(-) 39.158,80	212.661,13	251.819,93
	<i>Di cui *</i>	<i>38.458,80</i>	<i>184.474,77</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		71.121,10
		<i>Di cui *</i>	<i>65.530,46</i>

	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	(+) 25.366,48	132.233,86	157.600,34
6 Residui Passivi	(-) 203,69	1.685,82	1.889,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		226.831,93 [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>	(=)		226.831,93 [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 **12/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli