



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO

73018 SQUINZANO (LE) - Via Brindisi, 7 - C.F. 93058220752 C.M. LEIC87000R

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			80.634,24
			di cui (*)	-118.609,04
2	Riscossioni	(+)	72.982,39	185.376,04
		di cui (*)	72.726,39	14.801,75
3	Pagamenti	(-)	2.240,00	169.694,63
		di cui (*)	1.600,00	88.085,16
4	<b>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</b>	(=)		167.058,04
			di cui (*)	-120.766,06

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	15.089,50	91.464,76
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.718,06
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</b>	(=)		270.894,24

[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>	(=)		270.894,24

[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.  
D'ELIA MARIA ROSARIA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa DE SIMONE LOREDANA