



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

88100 CATANZARO (CZ) VIA A. DANIELE, 17 C.F. 97061390791 C.M. CZIC85200P

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			78.799,23
			<i>Di cui *</i>	70.388,98
2	Riscossioni	(+) 135.604,93	215.469,71	351.074,64
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 22.391,48	265.906,72	288.298,20
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4		(=)		141.575,67
			<i>Di cui *</i>	70.388,98

		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	(+) 35.807,39	94.840,45	130.647,84
6	Residui Passivi	(-) 598,04	167.425,33	168.023,37
7		(=)		104.200,14 [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		(=)		104.200,14 [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 **22/12/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosanna Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Rotella

