

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO

70056 MOLFETTA (BA) - Corso Fornari, 1 - C.F. 93249230728 C.M. BARH04000D

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			708.327,48
			di cui (*)	0,00
2	Riscossioni	(+)	304.698,12	902.382,38
				1.207.080,50
	di cui (*)		0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	272.962,54	551.062,84
				824.025,38
	di cui (*)		0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		1.091.382,60
			di cui (*)	0,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	127.529,69	425.731,87
				553.261,56
6	Residui passivi	(-)	43.675,67	544.834,99
				588.510,66
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		1.056.133,50 [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>	(=)		1.056.133,50 [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 **05/02/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Preziosa AntoniaIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Natalicchio