



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1

06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

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			90.762,23	
2	Riscossioni	(+)	133.983,13	265.059,28	399.042,41
3	Pagamenti	(-)	54.022,47	259.216,77	313.239,24
4	<u>Saldo di cassa alla data 13/01/2024</u>	(=)			176.565,40

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	34.521,13	114.883,26	149.404,39
6	Residui passivi	(-)	6.397,96	47.382,26	53.780,22
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2024</u>	(=)			272.189,57

[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>	(=)	272.189,57

[7+(8-9)  
+(10-11)]

Data

13/01/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Severino Giordano*