



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			84.943,12
		di cui (*)	-14.715,11
2 Riscossioni	(+) 142.375,27	181.805,17	324.180,44
	di cui (*) 137.914,39	88.641,36	226.555,75
3 Pagamenti	(-) 7.334,77	253.633,19	260.967,96
	di cui (*) 5.332,00	169.674,11	175.006,11
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		148.155,60
		di cui (*)	36.834,53

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 99.704,77	171.584,01	271.288,78
6 Residui passivi	(-) 732,12	5.157,64	5.889,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		413.554,62 [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>	(=)	413.554,62 [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.  
STEFANIA DE SANTIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO