

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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			693.098,94
			<i>di cui (*)</i>	209.533,95
2	Riscossioni	(+) 164.012,29	1.141.256,90	1.305.269,19
	<i>di cui (*)</i>	134.200,00	480,00	134.680,00
3	Pagamenti	(-) 19.894,07	1.061.552,40	1.081.446,47
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		916.921,66
			<i>di cui (*)</i>	344.213,95

		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	(+) 79.269,38	316.388,06	395.657,44
6	Residui passivi	(-) 31.762,47	0,00	31.762,47
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		1.280.816,63 ^[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>	(=)		1.280.816,63 ^[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 **09/01/2024**IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Franco RussoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Tebaldini