

**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
2 Riscossioni	(+) 164.012,29	1.141.256,90	1.305.269,19
3 Pagamenti	(-) 19.894,07	1.061.552,40	1.081.446,47
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		916.921,66

	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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		1.280.816,63 ^[7+(8-9)+{(10-11)}]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini