

**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

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>693.098,94</b>
2 Riscossioni	(+) 164.012,29	1.141.256,90	<b>1.305.269,19</b>
3 Pagamenti	(-) 19.894,07	1.061.552,40	<b>1.081.446,47</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</b>	(=)		<b>916.921,66</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 79.269,38	316.388,06	<b>395.657,44</b>
6 Residui passivi	(-) 31.762,47	0,00	<b>31.762,47</b>
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</b>	(=)		<b>1.280.816,63</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		<b>1.280.816,63</b> <sup>[7+(8-9)+{(10-11)}]</sup>

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini