



ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

06043 CASCIA (PG) LOC. LA STELLA C.F. 84002940546 C.M. PGIC80600T

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			192.755,03
2 Riscossioni	(+) 149.018,03	278.743,94	427.761,97
3 Pagamenti	(-) 14.963,28	368.308,15	383.271,43
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		237.245,57

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 36.008,87	177.743,08	213.751,95
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		450.997,52 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine 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</u>	(=)		450.997,52 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Finauro

Prof.ssa Rosella Tonti