MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA I.O. GIANO-BASTARDO

06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) - VIA DON LUIGI STURZO 2 - C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

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				**147.222,37**
				di cui (*)	*21.605,12*
2	Riscossioni	(+)	302.578,50	228.546,53	**531.125,03**
		di cui (*)	*302.310,10*	*185.405,82*	*487.715,92*
3	Pagamenti	(-)	254.772,98	156.097,13	**410.870,11**
		di cui (*)	*254.272,28*	*114.084,60*	*368.356,88*
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2024**	(=)			**267.477,29**
				di cui (*)	*140.964,16*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	(+)	18.526,50	130.213,33	**148.739,83**	
6	Residui passivi	(-)	4.206,91	242.080,50	**246.287,41**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024**	(=)			**169.929,71**	[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**	(=)			**169.929,71**	[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.
F.F. Rosina Montalto

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

.....