

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. LORENZO ROTA DI CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) - VIA LAVELLO 17 - C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004

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			108.488,30
2 Riscossioni	(+) 18.638,78	458.464,72	477.103,50
3 Pagamenti	(-) 10.875,74	374.597,51	385.473,25
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/01/2024</u>	(=)		200.118,55

	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	(+) 0,00	156.325,19	156.325,19
6 Residui passivi	(-) 6,60	249.841,21	249.847,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024</u>	(=)		106.595,93 ^[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>	(=)	106.595,93 ^[7+(8-9)+{(10-11)}]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO