

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto comprensivo Uggiate Trevano I.C. UGGIATE TREVANO

22029 UGGIATE TREVANO (CO) - VIA ROMA 2 - C.F. 80012380137 C.M. COIC83300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

		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			234.998,88
			<i>di cui (*)</i>	114.867,50
2	Riscossioni	(+) 7.200,00	205.561,90	212.761,90
	<i>di cui (*)</i>	7.200,00	0,00	7.200,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	267.204,46	267.204,46
	<i>di cui (*)</i>	0,00	60.764,26	60.764,26
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		180.556,32
			<i>di cui (*)</i>	61.303,24

		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	(+) 5.016,50	70.790,49	75.806,99
6	Residui passivi	(-) 3.789,96	140,00	3.929,96
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		252.433,35 ^[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 31/12/2024</u>	(=)		252.433,35 ^[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.
Maria Lorenza PetroloIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Cocquio