



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO**

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

**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>202.741,25</b>
2 Riscossioni	(+) 1.384,24	234.335,45	<b>235.719,69</b>
3 Pagamenti	(-) 17.662,19	185.799,87	<b>203.462,06</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>234.998,88</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	(+) 12.216,50	0,00	12.216,50
6 Residui Passivi	(-) 3.789,96	0,00	3.789,96
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>243.425,42</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>243.425,42</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo

Prof. Francesco Cocquio