



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

	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			202.741,25
2 Riscossioni	(+) 1.384,24	234.335,45	235.719,69
3 Pagamenti	(-) 17.662,19	185.799,87	203.462,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		234.998,88

	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	(+) 12.216,50	0,00	12.216,50
6 Residui Passivi	(-) 3.789,96	0,00	3.789,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		243.425,42 [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 al 31/12/2023</u>	(=)		243.425,42 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo

Prof. Francesco Cocquio