



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

1 Fondo cassa al 1° gennaio

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
			172.909,92
		di cui (*)	-85.533,15
Riscossioni	(+) 283.172,18	461.747,98	744.920,16
di cui (*)	0,00	30.522,40	30.522,40
Pagamenti	(-) 31.050,11	400.378,09	431.428,20
di cui (*)	61,13	8.285,52	8.346,65
Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		486.401,88
		di cui (*)	-63.357,40

Residui attivi

Residui passivi

Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
Residui attivi	(+) 26.190,20	105.111,52	131.301,72
Residui passivi	(-) 6.416,94	183.897,07	190.314,01
Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		427.389,59

Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio

Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio

Variazione presunta Residui Attivi

Variazione presunta Residui Passivi

Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023

(+)	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
(-)	0,00
(=)	427.389,59

soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

12/01/2024
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Rag. Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Maria Rovelli

COIC85600G - AAAB956 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO