



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

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			218.729,31
2 Riscossioni	(+) 106.177,30	226.193,78	332.371,08
3 Pagamenti	(-) 3.637,09	246.911,45	250.548,54
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		300.551,85

	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	(+) 24.861,43	7.301,00	32.162,43
6 Residui Passivi	(-) 0,00	260,53	260,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		332.453,75 [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>	(=)		332.453,75 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **15/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Prof.ssa Viviana Patricelli