



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

| | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio | | | 75.262,45 |
| 2 Riscossioni | (+) 77.931,40 | 308.482,31 | 386.413,71 |
| 3 Pagamenti | (-) 4.767,48 | 277.028,88 | 281.796,36 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 179.879,80 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui attivi | (+) 9.000,00 | 110.056,74 | 119.056,74 |
| 6 Residui passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023 | (=) | | 298.936,54 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 | (=) | | 298.936,54 [7+(8-9) +(10-11)] |

Data 03/01/2024
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Iolanda Carla Galesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi