



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

20157 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

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			274.607,05
		<i>Di cui *</i>	287.301,90
2 Riscossioni	(+) 74.490,84	305.707,18	380.198,02
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.650,00	269.712,26	272.362,26
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		382.442,81
		<i>Di cui *</i>	287.301,90

	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	(+) 2.659,85	256.826,78	259.486,63
6 Residui Passivi	(-) 29.780,97	69.787,66	99.568,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		542.360,81 [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 31/12/2024</u>	(=)		542.360,81 [7+(8-9) +(10-11)]

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

Data
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Passafaro Elisa Prof.ssa Giovanna Mezzatesta