



Ministero dell'Istruzione e Del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DON LORENZO MILANI CERVETERI

00052 CERVETERI (RM) Via Alessandro Scarlatti, 36 C.F. 80208610586 C.M. RMIC883008

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			84.051,62
2 Riscossioni	(+) 130.281,11	196.089,85	326.370,96
3 Pagamenti	(-) 125.630,65	165.829,46	291.460,11
4 <u>Saldo di cassa alla data 04/12/2023</u>	(=)		118.962,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 79.584,69	88.527,61	168.112,30
6 Residui Passivi	(-) 1.759,82	86.760,84	88.520,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2023</u>	(=)		198.554,11 [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>	(=)	198.554,11 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 04/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Delfina Turco

Prof. Riccardo Agresti