

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

20010 BAREGGIO (MI) - VIA MATTEOTTI, 35 - C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

		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			246.506,36
			<i>di cui (*)</i>	189.167,70
2	Riscossioni	(+) 0,00	405.520,88	405.520,88
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 3.295,09	257.892,34	261.187,43
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 08/01/2025</u>	(=)		390.839,81
			<i>di cui (*)</i>	189.167,70
		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	(+) 125.661,02	213.921,15	339.582,17
6	Residui passivi	(-) 0,00	9.270,28	9.270,28
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2025</u>	(=)		721.151,70 ^[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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</u>	(=)		721.151,70 ^[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 DEI S. G. A.

CINZIA EMILIA PALMARIN

Cinzia Palmarin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA ANGELA ZANCA

Maria Angela Zanca