



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. MIC86700T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>188.341,85</b>
			<i>di cui (*)</i>	116.834,33
2	Riscossioni	(+) 182.744,10	433.604,21	<b>616.348,31</b>
	<i>di cui (*)</i>	4.844,75	67.488,62	72.333,37
3	Pagamenti	(-) 153.152,87	405.030,93	<b>558.183,80</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</b>	(=)		<b>246.506,36</b>
			<i>di cui (*)</i>	189.167,70

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 15.066,90	110.594,12	<b>125.661,02</b>
6	Residui passivi	(-) 0,00	3.295,09	<b>3.295,09</b>
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</b>	(=)		<b>368.872,29</b> [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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		<b>368.872,29</b> [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 12/01/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
GINZIA EMILIA PALMARIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MARIA ANGELA ZANCA