

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

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			73.620,98
		<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 155.081,87	343.776,81	498.858,68
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 200.632,40	328.184,50	528.816,90
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		43.662,76
		<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>

	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	(+) 7.858,12	169.619,92	177.478,04
6 Residui passivi	(-) 68,15	168.536,51	168.604,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		52.536,14 ^[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 31/12/2023</u>	(=)		52.536,14 ^[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.
DOMENICO MESSINEOIL DIRIGENTE SCOLASTICO
SABRINA AMATO