



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			76.152,25
		di cui (*)	-67.042,32

2 Riscossioni

(+)	57.972,09	177.188,32	235.160,41
di cui (*)	50.671,09	83.916,47	134.587,56

3 Pagamenti

(-)	36.070,52	154.781,85	190.852,37
di cui (*)	35.948,52	50.300,77	86.249,29

4 Saldo di cassa alla data 30/12/2024

(=)			120.460,29
		di cui (*)	-18.704,05

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
--	---	--	-----------------------------

5 Residui attivi

(+)	65.964,27	90.416,48	156.380,75
-----	-----------	-----------	------------

6 Residui passivi

(-)	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------

7 Avanzo o Disavanzo di
amministrazione alla data 30/12/2024

(=)			276.841,04
-----	--	--	------------

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 Avanzo o Disavanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2024

(=)			276.841,04
-----	--	--	------------

(*) 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.

Cosmina Liguori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riccardo Calvo