



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC GANDINO

24024 GANDINO (BG) VIA CESARE BATTISTI, 1 C.F. 90017460164 C.M. BGIC847002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 72.057,17                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+)                                | 80.051,25                             | 144.194,09                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-)                                | 83.253,28                             | 83.625,86                   |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       | 129.423,37                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+)  | 10.278,09                                   | 78.520,25                   | 88.798,34         |
| 6 Residui Passivi   | (-)  | 3.087,57                                    | 145.633,55                  | 148.721,12        |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)  |   | 69.500,59                   | [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 a fine esercizio</u> | (=)  |   | 69.500,59                   | [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 SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

ROSARIO CRISTIANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RITA MICCO