



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

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			122.911,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	139.808,93	181.617,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	142.506,92	145.547,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		156.284,04
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	2.209,17	88.148,85	90.358,02
6 Residui Passivi	(-)	1.283,99	108.022,47	109.306,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		137.335,60	[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>	(=)		137.335,60	[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

PECORARO ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARZANI DANIELA