



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

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

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 | | | 159.390,74 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 72.102,89 | 193.424,82 | 265.527,71 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 35.518,67 | 170.982,41 | 206.501,08 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 218.417,37 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 12.069,86 | 105.163,68 | 117.233,54 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 3.220,13 | 104.710,38 | 107.930,51 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 227.720,40 | [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 227.720,40 | [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

Tomasoni Romana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaele Di Stasi