



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

24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

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			126.816,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.541,93	307.924,05	422.465,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.924,22	192.305,95	258.230,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/12/2023	(=)		291.052,12
		<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	(+) 104.902,07	166.421,98	271.324,05	
6 Residui Passivi	(-) 1.327,68	146.029,55	147.357,23	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		415.018,94	[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	(=)		415.018,94	[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
FIUMI ANNALISA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MASTROGIOVANNI MARIA LUISA