



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO BOTTICINO

25080 BOTTICINO (BS) VIA UDINE 6 C.F. 80064290176 C.M. BSIC872007

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			101.944,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 62.186,93	128.255,53	190.442,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 63.561,66	75.836,01	139.397,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		152.988,82
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.264,80	48.435,60	67.700,40
6 Residui Passivi	(-) 346,62	80.202,80	80.549,42
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		140.139,80

[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	(=)	140.139,80
---	-----	------------

[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: 11/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Serafina Sgueglia
Serafina Sgueglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giampiero Cerri
Giampiero Cerri