



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

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI,48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

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			186.708,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 138.756,97	190.564,22	329.321,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.564,18	222.235,97	290.800,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		225.229,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 32.929,43	81.967,94	114.897,37
6 Residui Passivi	(-) 406,44	0,00	406,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		339.720,68

[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>	(=)	339.720,68
---	-----	------------

[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: 10.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Francesca Ursida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Demaria