Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"
22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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				145.379,94
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	16.658,33	297.310,58	313.968,91
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.920,00	261.529,42	263.449,42
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			195.899,43
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	8.000,00	207.778,28	215.778,28	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	132.132,10	132.132,10	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			279.545,61	[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**	(=)			279.545,61	[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
Antonella Meduri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Samuele Tieghi