



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FENEGRO'

22070 FENEGRO' (CO) VIA DELL'ARTE, 1 C.F. 80015360136 C.M. COIC82200C

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			63.016,33
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.552,12	222.482,77	244.034,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.208,19	146.611,88	147.820,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		159.231,15
		<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	(+) 0,00	78.091,49	78.091,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.616,35	3.616,35	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		233.706,29	[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	(=)		233.706,29	[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

Lorella Pellegrini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANGELA SERENA ILDOS