



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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			80.299,83	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	176.766,42	252.227,95	428.994,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	387.671,40	387.671,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2023</u>	(=)			121.622,80
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	58.440,76	163.165,01	221.605,77
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			343.228,57 [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>	(=)			343.228,57 [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: 20-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Paolino Maietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna UGGA