



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 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 176.766,42 | 252.227,95 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 387.671,40 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2023</u> | (=) | | 121.622,80 |
| | | <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 | (+) | 58.440,76 | 163.165,01 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 343.228,57 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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)] |
|--|-----|------------|-------------------|

Data: 20-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paolino Maietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna UGGA