



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

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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			114.154,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 99.403,55	367.555,12	466.958,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.000,00	364.474,51	372.474,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		208.638,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 48.330,56	150.095,22	198.425,78	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	89.548,59	89.548,59	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		317.515,52	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		317.515,52	[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

Cremonesi Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Albertina Ricciardi