



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC PANDINO "VISCONTEO"

26025 PANDINO (CR) VIA CIRCONVALLAZIONE B, 3 C.F. 91036340197 C.M. CRIC81900Q

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			132.776,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 164.910,79	280.256,48	445.167,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 168.792,46	224.811,64	393.604,10
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		184.339,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 14.561,72	145.726,27	160.287,99	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	67.061,95	67.061,95	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		277.565,95	[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	(=)		277.565,95	[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

Pasqualina Communara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni ROGLIO

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO

Firmato digitalmente da PASQUALINA COMMUNARA