



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

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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			137.930,29
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	177.018,09	175.616,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.479,22	274.897,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		143.187,90
		<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	(+)	21.446,24	79.887,31
6 Residui Passivi	(-)	0,00	94.192,43
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		150.329,02

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><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	150.329,02	[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: 22-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Raffaella Aldeghi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Magni