



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENCO

26841 CASALPUSTERLENCO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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			98.030,44	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	116.010,57	415.108,93	531.119,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.407,77	257.424,43	337.832,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			291.317,74
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.010,82	182.431,19	200.442,01
6 Residui Passivi	(-)	2.553,96	201.504,20	204.058,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			287.701,59 [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>	(=)			287.701,59 [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
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Graziana ZANELLETTI)