



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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 | | | 48.672,07 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 234.082,05 | 352.679,94 | 586.761,99 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 36.021,56 | 400.933,87 | 436.955,43 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 198.478,63 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 28.181,02 | 111.478,74 | 139.659,76 |
| 6 Residui Passivi | (-) 3.660,00 | 131.580,92 | 135.240,92 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 202.897,47 |

[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 | (=) | | 202.897,47 |
|---|-----|--|------------|

[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

Anna Maria Tranchida

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luigi Leo