



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

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			165.527,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.052,54	222.420,65	368.473,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 86.870,31	220.213,92	307.084,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		226.916,93
		<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	(+) 50.382,66	7.301,00	57.683,66
6 Residui Passivi	(-) 179,80	3.610,00	3.789,80
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		280.810,79 [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>	(=)		280.810,79 [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

FELICE SALCUNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LEONILDA ADDUCI

MIIC87600L - MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000005 - 18/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U