MIIC8D800C - AB9B6A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000226 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IC IC PADERNO DUGNANO VIA MANZONI
20037 PADERNO DUGNANO (MI) VIA MANZONI,31 C.F. 97564300156 C.M. MIIC8D800C

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				279.250,15	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	190.090,54	190.090,54	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	10.724,55	130.181,85	140.906,40	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			328.434,29	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	1.000,00	63.590,45	64.590,45	
6	Residui Passivi	(-)	265,00	122.255,12	122.520,12	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			270.504,62	[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**	(=)			270.504,62	[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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonietta Bottone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Quilici

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI