



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			164.634,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 209.148,95	271.504,34	480.653,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.567,45	385.469,05	389.036,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 24/11/2023	(=)		256.251,25
		<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	(+) 65.136,38	179.074,76	244.211,14	
6 Residui Passivi	(-) 12.834,79	10.323,94	23.158,73	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		477.303,66	[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	(=)		477.303,66	[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

Maria Luisa Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Battini