



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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			61.172,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 85.095,60	77.661,04	162.756,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 101.512,29	71.409,38	172.921,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/12/2023	(=)		51.007,27
		<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	(+) 13.126,93	47.865,87	60.992,80	
6 Residui Passivi	(-) 7.112,40	55.479,85	62.592,25	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		49.407,82	[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	(=)		49.407,82	[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: 21-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Picicuto