



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

21029 VERGIATE (VA) LARGO LAZZARI N. 2 C.F. 82014720120 C.M. VAIC83400C

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			175.848,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.794,18	155.177,54	157.971,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.128,88	137.195,69	155.324,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		178.495,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 36.393,44	67.196,72	103.590,16	
6 Residui Passivi	(-) 3.346,00	42.632,67	45.978,67	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		236.107,24	[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	(=)		236.107,24	[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

STEFANIA DOMENICA ROMEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CARLA GALLETTA

VAIC83400C - AC6D7B3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 12/01/2024 - VI.3 - U