



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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			264.089,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.132,50	418.279,67
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	48.535,48	197.785,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		467.179,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.586,00	227.635,03	261.221,03
6 Residui Passivi	(-)	12.810,39	227.970,86	240.781,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		487.619,57	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		487.619,57	[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

COLOMBINI ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIANFRANCESCO DOMENICO