



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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			50.006,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 76.078,73	156.760,46	232.839,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.120,72	182.916,29	189.037,01
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 04/12/2023	(=)		93.808,82
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.375,00	72.748,14	82.123,14	
6 Residui Passivi	(-) 1.507,92	131.170,05	132.677,97	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		43.253,99	[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	(=)		43.253,99	[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: 4.12.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lorena Bresciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Rizzardelli