



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

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			139.188,00	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	113.435,15	337.294,00	450.729,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.326,23	348.241,96	393.568,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			196.348,96
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.947,99	70.364,68	98.312,67
6 Residui Passivi	(-)	208,06	45.616,35	45.824,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			248.837,22 [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>	(=)			248.837,22 [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

Federica Rizzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Bonetti