Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

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				142.743,45
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	75.932,31	192.318,33	268.250,64
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.033,74	208.578,74	218.612,48
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			192.381,61
			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	10.287,80	85.430,85	95.718,65	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.241,68	15.241,68	
7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			272.858,58	[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**	(=)			272.858,58	[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: 13/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Pisanello