



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA PASTRENCO, 3 C.F. 81009170127 C.M. VAIC85900R

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			91.643,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.455,33	134.799,40	237.254,73
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.147,30	170.650,93	269.798,23
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		59.099,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 43.515,06	60.613,05	104.128,11
6 Residui Passivi	(-) 995,05	57.982,06	58.977,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		104.250,55

[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>	(=)	104.250,55
---	-----	------------

[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: 09.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
SALVATORE CARDACI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA BOSSI