Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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				291.502,76
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	155.981,85	328.600,33	484.582,18
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.992,24	444.127,27	449.119,51
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 06/12/2023**	(=)			326.965,43
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	21.441,22	123.174,58	144.615,80	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			471.581,23	[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**	(=)			471.581,23	[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

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Katia Cristina Longo