



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

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 118.391,04                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 0,00                           | 162.703,17                            | 162.703,17                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 5.133,95                       | 195.240,65                            | 200.374,60                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 80.719,61                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 8.000,29                                     | 55.024,32                                   | 63.024,61                   |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 4.349,16                                     | 25.111,56                                   | 29.460,72                   |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 114.283,50                  | [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)  |   | 114.283,50                  | [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

Angelo Buccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orsola Moro