Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA
25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

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				393.693,98
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.431,07	258.842,00	261.273,07
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	124,51	199.169,93	199.294,44
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			455.672,61
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	198,02	144.884,99	145.083,01	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	135.331,77	135.331,77	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			465.423,85	[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**	(=)			465.423,85	[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: **05-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig.ra Chiara Renna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Galeri