



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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			216.283,68
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 61.214,46	70.730,43	131.944,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	200.324,19	200.324,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 02/11/2023</u>	(=)		147.904,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 29.427,53	0,00	29.427,53	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		177.331,91	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	35.404,10
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>	(=)	141.927,81	[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
Dall'Olio Maurizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Annamaria Fiorentini