



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC VARESE 1 "DON RIMOLDI"

21100 VARESE (VA) VIA PERGINE,6 C.F. 80101510123 C.M. VAIC86900B

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               |                                    |                                       | 78.912,74                   |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 57.726,66                      | 204.033,01                            | 261.759,67                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 78.890,17                      | 81.220,48                             | 160.110,65                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       | 180.561,76                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                        | (+) 25.836,98                                    | 129.259,65                                  | 155.096,63                  |
| 6 Residui Passivi                       | (-) 4.000,00                                     | 9.189,33                                    | 13.189,33                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=)  |   | 322.469,06 [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> | (=) | 322.469,06 [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

LUCIA TRABUCCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUISA OPRANDI