



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			73.783,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 50.835,38	78.931,11	129.766,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.684,13	173.955,60	196.639,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		6.909,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 225.415,10	114.282,42	339.697,52	
6 Residui Passivi	(-) 145,20	8.480,59	8.625,79	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		337.981,67	[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	(=)		337.981,67	[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

Graziella Giancani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eliana Giletti