



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 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			6.909,94
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 183.532,23	241.224,45	424.756,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.440,00	303.109,39	305.549,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		126.117,23
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 156.165,29	142.755,14	298.920,43	
6 Residui Passivi	(-) 6.185,79	17.730,16	23.915,95	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		401.121,71	[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	(=)		401.121,71	[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