



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 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.117,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.698,95	230.739,25	247.438,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.130,16	273.981,99	294.112,15
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		79.443,28
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 282.221,48	91.022,50	373.243,98	
6 Residui Passivi	(-) 3.785,79	6.297,50	10.083,29	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		442.603,97	[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	(=)		442.603,97	[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