



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

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

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			38.967,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.862,31	187.634,12	334.496,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.910,84	257.302,80	269.213,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		104.250,71
		<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	(+) 11.249,43	58.147,51	69.396,94	
6 Residui Passivi	(-) 8,11	65.209,50	65.217,61	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		108.430,04	[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	(=)		108.430,04	[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: 25-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Arabella Castellanelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisabetta Schirinzi