



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "COPERNICO" - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 17 C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005

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 | | | 510.683,91 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 62.595,09 | 941.336,31 | 1.003.931,40 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 73.097,50 | 791.182,56 | 864.280,06 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 650.335,25 |
| | | <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 | (+) 43.116,30 | 185.743,81 | 228.860,11 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.109,71 | 17.220,07 | 21.329,78 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 857.865,58 | [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 | (=) | | 857.865,58 | [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

ANTONELLA PICCININI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIANO TONIDANDEL