



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS LEARDI

15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA LEARDI, 1 C.F. 91021500060 C.M. ALIS01300R

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			807.006,81
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	235.744,61	1.252.591,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	155.770,24	935.014,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		1.204.557,50
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	67.203,10	280.211,52	347.414,62
6 Residui Passivi	(-)	0,00	259.999,01	259.999,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.291.973,11	[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		1.291.973,11	[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: 15-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SANDRINA COMERCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA NICOLETTA BERRONE