



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
EE D.D. ALLIEVO - TO

10147 TORINO (TO) VIA VIBO' 62 C.F. 80092180019 C.M. TOEE00400R

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			90.327,80	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	200.608,39	118.273,47	318.881,86
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	97.225,23	162.496,45	259.721,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			149.487,98
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	35.553,17	94.037,83	129.591,00
6 Residui Passivi	(-)	7.174,62	152.394,23	159.568,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			119.510,13 [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>	(=)			119.510,13 [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

Alberto Maria ZAMMUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria VIGLIONE