



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC MONDOVI' 2

12084 MONDOVI' (CN) VIA MATTEOTTI N. 9 C.F. 93055460047 C.M. CNIC85900A

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			26.742,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 391.492,22	209.337,90	600.830,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 183.221,75	192.364,14	375.585,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		251.987,05
		<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	(+) 109.623,25	116.066,90	225.690,15	
6 Residui Passivi	(-) 8.033,79	174.008,18	182.041,97	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		295.635,23	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		295.635,23	[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

Patrizia DHO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vilma PEIRONE