



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 759.242,25                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 57.201,57                      | 936.037,10                            | 993.238,67                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 60.677,62                      | 722.626,71                            | 783.304,33                  |
|  | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 969.176,59                  |
|  |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 11.352,81                                    | 220.463,31                                  | 231.816,12                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 4.880,00                                     | 270.306,46                                  | 275.186,46                  |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 925.806,25                  | [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> | (=)  |   | 925.806,25                  | [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: 08-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

LAURA BONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PATRIZIA SCHIFFO