Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

**Esercizio finanziario 2024**

1. Fondo di cassa al 1° gennaio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conto residui**  ***(Importi in euro)*** | **Conto**  **competenza**  ***(Importi in euro)*** | **Totale**  ***(Importi in euro)*** |
| *Di cui\** | | | 106.997,10 |
| 0,00 |
| (+) | 85.905,63 | 444.402,33 | 530.307,96 |
| *Di cui\** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 114.667,31 | 157.991,75 | 272.659,06 |
| *Di cui\** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) |  | | 364.646,00 |
| *Di cui\** | | | 0,00 |

1. Riscossioni
2. Pagamenti

# Saldo di cassa alla data 31/12/2023

1. Residui Attivi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Residui esercizi**  **precedenti**  ***(Importi in euro)*** | **Residui**  **dell'esercizio**  ***(Importi in euro)*** | **Totale**  ***(Importi in euro)*** |
| (+) | 11.513,85 | 62.247,52 | 73.761,37 |
| (-) | 1.063,34 | 8.118,64 | 9.181,98 |
| (=) |  | | 429.225,39 |

1. Residui Passivi

# Avanzo o Disavanzo complessivo

1. Riscossioni presunte fino a fine esercizio

|  |
| --- |
| (+) |
| (-) |
| (+) |
| (-) |

1. Pagamenti presunti fino a fine esercizio
2. Variazione presunta Residui Attivi
3. Variazione presunta Residui Passivi

# Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio

(=)

*(\*) 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

[4+(5-6)]

|  |
| --- |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

[7+(8-9)+(10-11)]

429.225,39

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

# Baracco Federica Ottonello Ivana

Data di stampa: 11-01-2024 15:55 Pagina 1 di 1