

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

istituto comprensivo I.C. SAMPIERDARENA

16149 GENOVA (GE) - PIAZZA DEL MONASTERO 6 - C.F. 95159930106 C.M. GEIC85100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			810.715,50
		<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2 Riscossioni	(+) 238.241,73	393.670,01	631.911,74
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 276.494,56	591.836,30	868.330,86
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		574.296,38
		<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 78.669,91	388.051,46	466.721,37
6 Residui passivi	(-) 136.855,58	229.484,79	366.340,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		674.677,38 ^[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		<i>0,00</i>
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		<i>0,00</i>
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<i>0,00</i>
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		<i>0,00</i>
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		674.677,38 ^[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 S. G. A.
Dott.ssa Gabriella CORONAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara BANDINI