



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

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

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 | | | 175.057,72 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 102.509,61 | 195.373,75 | 297.883,36 |
| | Di cui* 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 101.842,47 | 170.514,00 | 272.356,47 |
| | Di cui* 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 200.584,61 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 43.346,76 | 81.728,59 | 125.075,35 |
| 6 Residui Passivi | (-) 273,96 | 2.173,07 | 2.447,03 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 323.212,93 |

[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> | (=) | 323.212,93 |
|---|-----|------------|

[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: 09-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia ZUNINO

