



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

17046 SASSELLO (SV) VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			35.168,08
2 Riscossioni	(+) 57.357,71	188.353,56	245.711,27
3 Pagamenti	(-) 63.971,51	46.754,61	110.726,12
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		170.153,23

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 14.748,19	54.258,15	69.006,34
6 Residui Passivi	(-) 1.539,22	89.802,79	91.342,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		147.817,56 [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 al 31/12/2023</u>	(=)		147.817,56 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 15 GEN. 2024

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Pistone

dott. Daniele Scarampi