

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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			24.178,22
		<i>di cui (*)</i>	-296.668,83
2 Riscossioni	(+) 156.023,74	152.810,62	308.834,36
<i>di cui (*)</i>	67.415,98	0,00	67.415,98
3 Pagamenti	(-) 161.073,95	82.394,50	243.468,45
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		89.544,13
		<i>di cui (*)</i>	-229.252,85

	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	(+) 10.516,82	65.644,95	76.161,77
6 Residui passivi	(-) 4.373,97	126.523,88	130.897,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		34.808,05 ^[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'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>	(=)		34.808,05 ^[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 **12/01/2024**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Dott. Fabio Bernetti*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Michela Antonella Vincitorio