

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

60027 OSIMO (AN) - VIA S. LUCIA 10 - C.F. 80012730422 C.M. ANIC843003

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			82.889,28
			<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 112.086,28	238.058,23	350.144,51
	<i>di cui (*)</i>	<i>103.263,35</i>	<i>102.038,01</i>	<i>205.301,36</i>
3	Pagamenti	(-) 2.419,83	243.674,25	246.094,08
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>103.220,97</i>	<i>103.220,97</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		186.939,71
			<i>di cui (*)</i>	<i>102.080,39</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	(+) 27.885,81	92.282,48	120.168,29
6	Residui passivi	(-) 0,00	67.408,60	67.408,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		239.699,40 ^[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>	(=)		239.699,40 ^[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. Francesco PecorariIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Michela Antonella Vincitorio