

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI 9 - C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

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			173.150,68
			di cui (*)	-70.868,44
2	Riscossioni	(+) 112.724,04	528.121,33	640.845,37
	di cui (*)	112.724,04	241.411,12	354.135,16
3	Pagamenti	(-) 49.790,69	488.123,39	537.914,08
	di cui (*)	48.848,41	219.911,55	268.759,96
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		276.081,97
			di cui (*)	14.506,76

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 48.618,45	186.246,79	234.865,24
6	Residui passivi	(-) 2.244,76	24.391,49	26.636,25
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		484.310,96 [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>	(=)	484.310,96 [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 Francesca FratesiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Leoni