



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO COLDIGIOCO

62021 APIRO (MC) - VIA MADONNA DELLA FIGURA 14 - C.F. 93026880430 C.M. MCIC805002

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			7.110,89
		di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.359,48	56.077,56	65.437,04
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.377,26	39.092,31	42.469,57
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		30.078,36
		di cui (*)	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 4.294,60	19.507,50	23.802,10
6 Residui passivi	(-) 0,00	39.782,42	39.782,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		14.098,04 [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>	(=)		14.098,04 [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 Elisabetta Turchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emanuela Tarascio

