

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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			179.107,18
			<i>di cui (*)</i>	-40.573,33
2	Riscossioni	(+) 116.454,50	186.902,45	303.356,95
	<i>di cui (*)</i>	114.105,13	134.963,40	249.068,53
3	Pagamenti	(-) 29.172,81	220.679,84	249.852,65
	<i>di cui (*)</i>	25.918,77	118.543,45	144.462,22
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>	(=)		232.611,48
			<i>di cui (*)</i>	64.032,98

		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	(+) 24.937,28	106.894,50	131.831,78
6	Residui passivi	(-) 2.966,17	81.308,18	84.274,35
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024</u>	(=)		280.168,91 ^[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>	(=)		280.168,91 ^[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 Silvia GiampaoliIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Corrado Giulio Del Buono