



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
2 Riscossioni	(+) 116.454,50	186.902,45	303.356,95
3 Pagamenti	(-) 29.172,81	220.679,84	249.852,65
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2024	(=)		232.611,48

	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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		280.168,91 ^[7+(8-9)+10-11]

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Silvia Giampaoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Corrado Giulio Del Buono