

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO A. FILOSI A. FILOSI

04019 TERRACINA (LT) - VIA ROMA 125 - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D

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			25.074,91
2 Riscossioni	(+) 103.228,52	906.363,32	1.009.591,84
3 Pagamenti	(-) 59.501,25	586.252,17	645.753,42
4 Saldo di cassa alla data 30/12/2023	(=)		388.913,33

	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	(+) 29.266,98	285.106,53	314.373,51
6 Residui passivi	(-) 5.921,44	233.203,23	239.124,67
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2023	(=)		464.162,17 ^[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		8.465,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		-5.921,44
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		478.548,61 ^[7+(8-9)+{(10-11)}]

Data **12/01/2024**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
IALONGO SIMONETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SILVESTRE MARGHERITA