



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 112.652,36 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 99.799,61 | 211.150,50 | 310.950,11 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 24.746,39 | 301.163,08 | 325.909,47 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 97.693,00 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 19.889,57 | 107.623,49 | 127.513,06 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 540,00 | 47.814,60 | 48.354,60 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 176.851,46 | [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | 0,00 | |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | 0,00 | |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | 0,00 | |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | 0,00 | |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | 176.851,46 | [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: 10-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Melchiorre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio Rustici