



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 117.507,44 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 128.777,40 | 360.026,15 | 488.803,55 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 32.490,03 | 412.368,66 | 444.858,69 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 161.452,30 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 26.999,61 | 133.102,81 | 160.102,42 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.056,00 | 17.930,70 | 21.986,70 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | 299.568,02 | [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 | (=) | | 299.568,02 | [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 SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariella Corinaldesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fabrizi