



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			48.484,51	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	219.213,84	220.645,11	439.858,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	114.071,21	228.764,90	342.836,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			145.507,35
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.096,37	106.247,70	132.344,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.284,46	4.284,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			273.566,96 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)			273.566,96 [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 Michela Feliziani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozi

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI