



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALERONE ISC

63837 FALERONE (FM) VIA SPINETO 1/F C.F. 81006440440 C.M. APIC825004

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			6.781,27	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	310.392,25	208.472,75	518.865,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.301,22	255.214,47	371.515,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			154.130,58
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.898,92	79.304,72	91.203,64
6 Residui Passivi	(-)	0,00	150.190,24	150.190,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			95.143,98 [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>	(=)			95.143,98 [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

Maria Grazia Cantella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Flammini