



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
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	310.392,25	208.472,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.301,22	255.214,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		154.130,58
		<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	(+)	11.898,92	79.304,72
6 Residui Passivi	(-)	0,00	150.190,24
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u></b>	(=)		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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u></b>	(=)	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