



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

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			38.894,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.486,79	107.871,04	123.357,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.032,89	56.383,96	63.416,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		98.835,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.128,05	50.814,51	53.942,56	
6 Residui Passivi	(-) 1.639,37	577,05	2.216,42	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		150.561,79	[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	(=)		150.561,79	[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
Prof.ssa ANNARITA BREGLIOZZI

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI