



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			50.723,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	213.268,55	213.268,55
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	159.150,89	159.150,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		104.841,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.400,00	85.150,45	93.550,45	
6 Residui Passivi	(-) 424,23	2.251,79	2.676,02	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		195.715,84	[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	(=)		195.715,84	[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 STEFANIA SAVARESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa ARIANNA SIMONETTI

Firmato digitalmente da ARIANNA SIMONETTI