



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 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |  | 71.423,17                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 2.400,00                       | 214.046,17                               | 216.446,17                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 2.545,25                       | 234.600,34                               | 237.145,59                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b> | (=)                                |  | 50.723,75                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 8.400,00  | 0,00   | 8.400,00                    |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 424,23  | 0,00   | 424,23                      |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)   |  | 58.699,52                   | [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>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)   |  | 58.699,52                   | [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

SIG.RA MARIA GIAMPIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa TERESA LAPICCIRELLA