



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			44.690,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.591,40	89.124,72	218.716,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	166.916,48	166.916,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		96.489,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 19.418,23	42.846,88	62.265,11	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	41.396,39	41.396,39	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		117.358,62	[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	(=)		117.358,62	[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

MASSIMINI MARIANGELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Di Stefano