



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

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			220.830,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 172.777,41	283.152,59	455.930,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.898,23	276.257,76	345.155,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		331.604,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 26.252,91	100.597,01	126.849,92	
6 Residui Passivi	(-) 7.976,75	193.262,79	201.239,54	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		257.214,51	[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	(=)		257.214,51	[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: 15 GENNAIO 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO