



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023**

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			67.628,08	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 102.790,97	153.087,09	255.878,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 63.642,39	186.913,17	250.555,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		72.950,58	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 19.249,59	39.500,06	58.749,65	
6 Residui passivi	(-) 0,00	964,22	964,22	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		130.736,01	<b>[4+(5-6)]</b>
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	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		130.736,01	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

11/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Debora Sain