



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RODARI-MARCONI

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA PATRIOTI DELLE MARCHE, 5 C.F. 90055050448 C.M. APIC83700A

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			66.434,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.913,58	226.816,28	260.729,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.429,81	163.635,92	167.065,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		160.098,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.000,00	80.482,12	89.482,12	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	139.012,28	139.012,28	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		110.568,04	[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	(=)		110.568,04	[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: 18-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DANIELA MARINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DR.SSA GENTILI OMBRETTA