



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			61.915,84
2 Riscossioni			0,00
	(+) 123.853,20	463.409,30	587.262,50
	Di cui 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti			284.698,39
	(-) 71.100,04	213.598,35	284.698,39
	Di cui 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023			364.479,95
	(=)	di cui	0,00
5 Residui attivi			
	(+) 36.917,63	303.491,23	340.408,86
6 Residui passivi			290.834,23
	(-) 10.599,91	280.234,32	290.834,23
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023			414.054,58
	(=)		
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023			414.054,58
	(=)		

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Alfonso Simona

Simona Alfano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488