

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			649.764,79	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	212.989,12	550.205,10	763.194,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	287.372,85	293.843,59	581.216,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2024	(=)		831.742,57	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	8.000,00	357.046,91	365.046,91
6	Residui passivi	(-)	0,00	343.904,88	343.904,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2024	(=)			852.884,60
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	(=)			852.884,60

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Feola

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