



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

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			18.953,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.930,68	148.655,04	202.585,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.740,96	140.014,08	145.755,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		75.784,27
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 34.238,67	48.690,09	82.928,76	
6 Residui Passivi	(-) 1.719,76	83.361,32	85.081,08	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		73.631,95	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		73.631,95	[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Libera Maria ARGENTIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MIRELLA COLI