



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. ROCCA DI NETO

88821 ROCCA DI NETO (KR) RIONE SANTA MARIA C.F. 91021490791 C.M. KRIC804008

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 | | | 80.145,75 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 164.293,03 | 168.631,99 | 332.925,02 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 40.007,91 | 232.524,48 | 272.532,39 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 140.538,38 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 32.221,32 | 73.203,99 | 105.425,31 |
| 6 Residui Passivi | (-) 340,00 | 2.644,07 | 2.984,07 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u> | (=) | | 242.979,62 |

[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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=) | 242.979,62 |
|---|-----|------------|

[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: 15-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ida Antonietta GUZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Fontana ARDITO

