



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C "P. VISCONTI" OGLIASTRO C.

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2024

|  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio               |                                    |                                       | 51.112,56                   |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                                | (+) 149.461,04                     | 154.742,83                            | 304.203,87                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 79.753,62                      | 125.184,99                            | 204.938,61                  |
|  | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 28/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 150.377,82                  |
|  |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                   |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 28.802,00                                    | 101.258,98                                  | 130.060,98                  |                   |
| 6 Residui Passivi   | (-) 6.800,00                                     | 0,00  | 6.800,00                    |                   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)  |   | 273.638,80                  | [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> | (=)  |   | 273.638,80                  | [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: 05-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Federico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Rendina