



**ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI PER L'ENOG.MIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
"RAINULFO DRENGOT"**

81031 AVERSA VIA NOBEL, 1 C.F. 90006330618 C.M. CERH030006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			1.305.026,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	288.981,20	877.946,30	1.166.927,50
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	307.062,57	343.746,67	650.809,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)			1.821.144,68
			<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	(+)	99.481,55	464.333,14	563.814,69
6 Residui passivi	(-)	9.691,82	337.537,18	347.229,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2023	(=)			2.037.730,37
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	(=)			2.037.730,37

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Roberto Oliva

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