



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"E. S. VERJUS"

28047 OLEGGIO VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			150.201,13	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	42.397,77	421.245,49	463.643,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.720,75	246.008,70	265.729,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/11/2023	(=)		348.114,94	
			<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	(+)	10.964,69	142.576,11	153.540,80
6	Residui passivi	(-)	0,00	205.338,19	205.338,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2023	(=)			296.317,55
					[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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			296.317,55
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Tiziana Rappanello)