



**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	
2 Riscossioni	42.397,77	421.245,49	463.643,26	
Di cui	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	19.720,75	246.008,70	265.729,45	
Di cui	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 24/11/2023			348.114,94	
		di cui	0,00	
5 Residui attivi	(+)	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
6 Residui passivi	(-)	10.964,69	142.576,11	153.540,80
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/11/2023</b>	(=)	0,00	205.338,19	205.338,19
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)			296.317,55

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dott. Tiziana Rappanello)

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