

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			195.153,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	0,00	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2024	(=)		195.153,38	
			<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	(+)	26.424,87	76.299,56	102.724,43
6	Residui passivi	(-)	0,02	139.202,95	139.202,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024	(=)			158.674,84
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	(=)			158.674,84

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Maria Giovanna Moccia