



ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. OLIVIERI"

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			302.824,62		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	155.077,12	283.509,53	438.586,65	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	114.178,98	363.182,27	477.361,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			264.050,02	
				<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	(+)	21.385,05	130.864,47	152.249,52	
6	Residui passivi	(-)	1.854,90	86.237,61	88.092,51	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			328.207,03	[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	(=)			328.207,03	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Avaltroni

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