



PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI VIA ACERBI

27100 PAVIA VIA ACERBI, 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2023
 Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			448.112,38	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	224.841,76	243.011,54	467.853,30
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	243.673,81	227.524,74	471.198,55
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 27/10/2023	(=)			444.767,13
			<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	(+)	20.220,58	119.859,55	140.080,13
6 Residui passivi	(-)	9.087,15	124.907,02	133.994,17
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/10/2023	(=)			450.853,09
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	(=)			450.853,09

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Gina Pisano

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