Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO

P.ZZA S.PIETRO,1 – 27038 ROBBIO (PV) Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it pvic80800q@pec.istruzione.it C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Sito http://wwwicrobbio.edu.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio 2023				68.936,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	220.819,85	245.484,66	466.304,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	219.005,00	85.889,38	304.894,38	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2024**	(=)			230.346,50	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	26.335,64	161.678,50	188.014,14	
6	Residui passivi	(-)	0,00	242.137,34	242.137,34	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024**	(=)			176.223,30	**[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**	(=)			176.223,30	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIOVANNA DELLARA

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