

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"**

14019 VILLANOVA D'ASTI VIA ZABERT, 14 C.F. 92040380054 C.M. ATIC80600E

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			182.776,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	93.015,86	87.577,56	180.593,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	360,00	231.128,55	231.488,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2023	(=)		131.881,58	
			<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	(+)	131.158,81	174.210,75	305.369,56
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.118,60	24.118,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)		413.132,54	[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 31/12/2022	(=)		413.132,54	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROSA CUCCARO

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