



ATIC80600E - A80ECF0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000673 - 08/02/2024 - VI.3-1

ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			131.881,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 256.310,29	232.163,17	488.473,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 24.116,52	423.567,24	447.683,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 03/01/2024	(=)		172.671,28	
			<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	(+) 44.147,98	133.229,62	177.377,60	
6	Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024	(=)		350.048,88	[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	(=)		350.048,88	[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