



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. ASTESANO"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
			131.881,58
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	256.310,29	488.473,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.116,52	447.683,76
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 03/01/2024	(=)		172.671,28
			<i>di cui</i>
			0,00

5 Residui attivi

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	(+)	44.147,98	133.229,62
	(-)	0,00	0,00
	(=)		350.048,88

[4+(5-6)]

6 Residui passivi

7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2024

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio 10 Variazione presunta Residui Attivi 11 Variazione presunta Residui Passivi 11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(+) (-) (+) (-) (=)		0,00 0,00 0,00 0,00 350.048,88
---	---------------------------------	--	--

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROSA CUCCARO