



ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			100.682,64	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	200.227,43	258.358,24	458.585,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	71.767,10	308.475,60	380.242,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2024	(=)		179.025,61	
			<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	(+)	9.971,65	93.353,81	103.325,46
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)		282.351,07	[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	(=)		282.351,07	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Carmelo Utano

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