

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"**

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			135.293,70	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	76.143,78	92.182,49	168.326,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.432,37	187.422,89	203.855,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/12/2022	(=)		99.764,71	
			<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	(+)	114.763,36	147.882,20	262.645,56
6	Residui passivi	(-)	23.095,25	24.345,28	47.440,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/12/2022	(=)			314.969,74
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	(=)			314.969,74

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Cristina SANSONE

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