

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ITALO CALVINO"**

95125 CATANIA VIA BRINDISI 11 C.F. 93158750872 C.M. CTIC89700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			403.197,55	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	164.778,92	317.667,36	482.446,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.876,48	583.875,56	599.752,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2023	(=)		285.891,79	
			<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	(+)	288.678,02	353.481,56	642.159,58
6	Residui passivi	(-)	27.824,76	75.336,78	103.161,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)			824.889,83
					[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	(=)			824.889,83
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA SERENA VADALA'