ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				208.571,96	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	99.618,47	121.625,11	221.243,58	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.860,13	189.425,50	196.285,63	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			233.529,91	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	136.598,23	119.275,00	255.873,23	
6	Residui passivi	(-)	3.828,34	82.728,84	86.557,18	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			402.845,96	**[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**	(=)			402.845,96	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA COCOLA MANUELA

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