



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000030 - 04/01/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

Mod C

Pag. 1

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			666.196,87	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	246.823,39	101.530,96	348.354,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	116.021,62	407.531,56	523.553,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		490.998,04	
			<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	(+)	183.009,36	180.745,75	363.755,11
6	Residui passivi	(-)	6.354,12	208.245,84	214.599,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			640.153,19
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	(=)			640.153,19

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

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

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale