

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			200.443,73	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	129.270,49	115.956,87	245.227,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.712,01	278.368,21	301.080,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2023	(=)		144.590,87	
			<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	(+)	124.473,46	146.233,47	270.706,93
6	Residui passivi	(-)	2.126,50	129.168,54	131.295,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)			284.002,76
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	(=)			284.002,76

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI Carmela Franca