

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA**

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

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			93.171,71	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	92.678,74	80.232,24	172.910,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.121,74	243.594,88	263.716,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		2.366,07	
			<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	(+)	150.103,88	87.996,33	238.100,21
6	Residui passivi	(-)	0,00	63.730,29	63.730,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			176.735,99
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	(=)			176.735,99

[4+(5-6)]

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

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RITA RUSSO

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