

**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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			313.677,68	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	156.718,80	83.921,13	240.639,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.283,94	246.696,86	309.980,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2023	(=)		244.336,81	
			<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	(+)	24.173,96	200.890,00	225.063,96
6	Residui passivi	(-)	3.076,33	48.889,65	51.965,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)			417.434,79
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	(=)			417.434,79

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Lo Nardo

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