

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO SCIASCIA"**

90146 PALERMO VIA FRANCESCO DE GOBBIS,13 C.F. 80020100824 C.M. PAIC870004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			162.611,22	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	71.660,98	104.820,94	176.481,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.540,59	224.704,88	248.245,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2023	(=)		90.847,67	
			<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	(+)	15.733,80	118.875,00	134.608,80
6	Residui passivi	(-)	9.184,91	17.847,82	27.032,73
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2023	(=)			198.423,74
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	(=)			198.423,74

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Giuliana Imburgia

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