

**SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"**

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			132.944,79	
		<i>Di cui</i>		0,00	
2	Riscossioni	(+)	88.783,56	94.059,69	182.843,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	49.170,38	179.005,66	228.176,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2023	(=)			87.612,00
				<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	(+)	173.749,60	0,00	173.749,60
6	Residui passivi	(-)	54.317,21	0,00	54.317,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023	(=)			207.044,39
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	(=)			207.044,39

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tiziana Di Giorgio

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