



IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

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			157.513,41
2 Riscossioni	73.219,50	Di cui 41.813,96	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	115.033,46
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	32.769,07	177.199,19	0,00
	0,00	0,00	209.968,26
			0,00
			62.578,61
		di cui	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	80.664,17	150.993,30	231.657,47
6 Residui passivi	1.852,79	30.905,86	32.758,65
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022			261.477,43
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			261.477,43

[4+(5-6)]

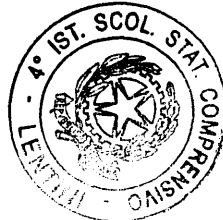
[7+(8-9)+(10-11)]

Valenti Davide
31/12/23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Valenti Davide

Valenti Davide



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