

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			664.762,83	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.556,55	92.627,28	114.183,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	76.686,89	112.050,54	188.737,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2023	(=)		590.209,23	
			<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	(+)	12.976,59	1.950,94	14.927,53
6	Residui passivi	(-)	10.210,04	12.811,12	23.021,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)		582.115,60	[4+(5-6)]
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	(=)		582.115,60	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Sacco