

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			287.521,84	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	79.502,91	384.209,06	463.711,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.363,98	499.319,66	517.683,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		233.550,17	
			<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	(+)	276.426,44	453.984,32	730.410,76
6	Residui passivi	(-)	0,00	95.299,22	95.299,22
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			868.661,71
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	(=)			868.661,71

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Verduci