

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE SCELSE"**

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2022
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			155.207,45	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.558,00	115.026,99	165.584,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.137,73	238.226,53	257.364,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/11/2022	(=)		63.428,18	
			<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	(+)	6.243,23	150.615,75	156.858,98
6	Residui passivi	(-)	4.593,86	3.238,62	7.832,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2022	(=)		212.454,68	[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	(=)		212.454,68	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROSA ONORATO

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