ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

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				184.163,62	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.402,40	58.279,92	63.682,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.024,44	61.238,34	66.262,78	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			181.583,16	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	86.732,03	6.350,00	93.082,03	
6	Residui passivi	(-)	1.205,92	32,38	1.238,30	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			273.426,89	**[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**	(=)			273.426,89	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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