



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

Pag. 1

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			611.341,26	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	91.539,92	305.440,59	396.980,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	78.314,91	437.291,75	515.606,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		492.715,11	
			<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	(+)	281.130,33	409.675,10	690.805,43
6	Residui passivi	(-)	21.563,73	106.035,83	127.599,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		1.055.920,98	[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	(=)		1.055.920,98	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95126

CATANIA

VIA S. QUASIMODO, 3

C.F.:

80012130870

C.M.:

CTIC885009

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