



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI, S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			176.610,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	110.151,27	56.361,11	166.512,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.295,80	250.378,91	257.674,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/12/2022	(=)			85.447,69
			<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	(+)	82.260,28	633,01	82.893,29
6	Residui passivi	(-)	3.031,07	53.340,45	56.371,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/12/2022	(=)			111.969,46
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	(=)			111.969,46

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Morena Russo

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