



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"V. BRANCATI"**

95121 CATANIA STRADALE S. TEODORO,sn C.F. 80014150876 C.M. CTIC886005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/11/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			338.364,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	88.273,11	93.711,76	181.984,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.346,95	263.717,52	270.064,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/11/2022	(=)		250.284,74	
			<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	(+)	133.852,44	178.806,91	312.659,35
6	Residui passivi	(-)	1.980,33	118.329,27	120.309,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/11/2022	(=)			442.634,49
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			950,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			105.604,05
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	(=)			337.980,44

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rosa Agnello

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