



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			197.837,44	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.479,26	52.912,80	96.392,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.540,46	200.744,09	206.284,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		87.944,95	
			<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	(+)	135.194,26	100.000,00	235.194,26
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.993,81	6.993,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			316.145,40
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	(=)			316.145,40

[4+(5-6)]

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesco QUAGLIOZZI

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