

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"E. DE AMICIS"**

93017 S. CATALDO CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 C.F. 80005380854 C.M. CLEE02400V

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			201.652,12	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.862,67	100.683,13	136.545,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.633,93	199.220,81	243.854,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		94.343,18	
			<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	(+)	54.096,23	137.867,70	191.963,93
6	Residui passivi	(-)	0,00	125.528,91	125.528,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			160.778,20
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	(=)			160.778,20

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sara PERRICONE

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