

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"**

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			342.188,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	41.187,41	73.474,50	114.661,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.858,00	140.762,20	164.620,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)		292.230,48	
			<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	(+)	122.095,30	83.000,00	205.095,30
6	Residui passivi	(-)	0,00	96.598,88	96.598,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)			400.726,90
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	(=)			400.726,90

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vito Antonino Lo Monaco

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