

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

Pag. 1

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			144.912,80	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	168.169,40	82.292,66	250.462,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.538,50	258.747,35	270.285,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		125.089,01	
			<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	(+)	67.120,37	148.929,16	216.049,53
6	Residui passivi	(-)	0,00	112.804,88	112.804,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		228.333,66	[4+(5-6)]
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	(=)		228.333,66	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata

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