

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"E. DE AMICIS"**

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

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			350.213,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.212,02	131.951,06	249.163,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.733,85	255.579,38	288.313,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		311.063,80	
			<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	(+)	181.948,12	169.903,01	351.851,13
6	Residui passivi	(-)	16.131,65	155.170,11	171.301,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			491.613,17
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	(=)			491.613,17

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Aurora Algozino

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