



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			109.391,04	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	80.359,42	67.083,62	147.443,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.168,78	182.037,26	210.206,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/12/2022	(=)			46.628,04
			<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	(+)	95.020,99	147.228,30	242.249,29
6	Residui passivi	(-)	2.895,49	102.674,76	105.570,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/12/2022	(=)			183.307,08
					[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	(=)			183.307,08
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VALERIA CHIMENTI

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