

**4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE
"D. COSTA"**

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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			218.661,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	63.237,74	109.058,00	172.295,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	31.099,02	187.289,63	218.388,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		172.568,47	
			<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	(+)	86.642,40	203.223,58	289.865,98
6	Residui passivi	(-)	27.966,20	85.822,46	113.788,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			348.645,79
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	(=)			348.645,79

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Spada Noemi