



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

92029

RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.:

90008140841

C.M.:

AGIC841006

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			299.824,81	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	140.969,61	87.736,50	228.706,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	53.249,66	296.827,36	350.077,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			178.453,90
			<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	(+)	197.438,37	192.862,73	390.301,10
6	Residui passivi	(-)	28.121,00	153.264,20	181.385,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			387.369,80
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	(=)			387.369,80

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. SALVATORE G. D'ANGELO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

92029

RAVANUSA

VIA TINTORIA, 1

C.F.:

90008140841

C.M.:

AGIC841006

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