SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				207.974,13	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	64.175,95	64.175,95	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.786,82	70.109,62	75.896,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 09/01/2023**	(=)			196.253,64	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	4.642,70	1.000,00	5.642,70	
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.286,39	2.286,39	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023**	(=)			199.609,95	**[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**	(=)			199.609,95	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Palermo

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