



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M.RAPISARDI-G.GARIBALDI"

90141 PALERMO
C.F.: 80022700829VIA CALTANISSETTA, 27
C.M.: PAIC8AP007SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2022
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			88.859,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	51.370,13	62.589,08	113.959,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.417,19	136.681,98	158.099,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2022	(=)			44.720,00
				<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	(+)	92.419,75	180,58	92.600,33
6	Residui passivi	(-)	19.202,99	52.603,42	71.806,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2022	(=)			65.513,92
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			3.855,40
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			42.268,06
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	(=)			27.101,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosalia Mangiaracina



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M.RAPISARDI-G.GARIBALDI"

90141 PALERMO
C.F.: 80022700829

VIA CALTANISSETTA, 27
C.M.: **PAIC8AP007**

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