

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			105.524,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.473,33	194.858,84	227.332,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.385,00	136.000,96	137.385,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2023	(=)		195.470,51	
			<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	(+)	142.077,97	127.868,80	269.946,77
6	Residui passivi	(-)	15.429,04	40.801,90	56.230,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023	(=)			409.186,34
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	(=)			409.186,34

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Bertolone

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