

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022**  
Esercizio finanziario 2023

|    |                                                              | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                                  |                                             | 129.345,04                  |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                              | 79.792,02                                   | 103.075,74                  | 182.867,76        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                              | 21.859,33                                   | 215.157,38                  | 237.016,71        |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00              |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                          | (=)                                              |                                             | 75.196,09                   |                   |
|    |                                                              |                                                  | <i>di cui</i>                               | 0,00                        |                   |
|    |                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |                   |
| 5  | Residui attivi                                               | (+)                                              | 267.998,60                                  | 107.413,18                  | 375.411,78        |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                              | 12.141,11                                   | 49.045,78                   | 61.186,89         |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022   | (=)                                              |                                             | 389.420,98                  | [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 | (=)                                              |                                             | 389.420,98                  | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra