



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"**

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			594.551,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.612,86	334.079,64	401.692,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.340,45	580.887,54	582.227,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/01/2023	(=)		414.015,81	
			<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	(+)	164.192,65	205.434,70	369.627,35
6	Residui passivi	(-)	16.141,75	6.875,93	23.017,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/01/2023	(=)			760.625,48
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	(=)			760.625,48

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE

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