

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			109.219,38	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	125.523,16	35.382,26	160.905,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	208.787,98	208.787,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/11/2022	(=)		61.336,82	
			<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	(+)	120.749,95	142.449,66	263.199,61
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.760,97	1.760,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/11/2022	(=)			322.775,46
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			500,00
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	(=)			323.275,46

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA

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