

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2023**

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                                 |                                    |                                                  | 237.376,74                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 105.476,84                                       | 97.839,79                                   | 203.316,63                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 13.798,54                                        | 286.821,33                                  | 300.619,87                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 13/01/2023                          | (=)                                |                                                  |                                             | 140.073,50                  |
|    |                                                              |                                    | <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                                               | (+)                                | 256.259,74                                       | 148.916,46                                  | 405.176,20                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 8.264,00                                         | 36.014,42                                   | 44.278,42                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023   | (=)                                |                                                  |                                             | 500.971,28                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             |                             |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 500.971,28                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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