

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			321.281,20	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.500,00	73.861,91	76.361,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.305,70	147.999,87	151.305,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2022	(=)		246.337,54	
			<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	(+)	0,00	84.482,10	84.482,10
6	Residui passivi	(-)	0,00	87.834,91	87.834,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022	(=)		242.984,73	[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	(=)		242.984,73	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Verdura

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