

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. VERGA"**

95029 VIAGRANDE VIA PACINI, 62 C.F. 81003650876 C.M. CTIC856009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/11/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			97.786,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	143.561,11	146.007,95	289.569,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.610,70	319.139,23	323.749,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 17/11/2022	(=)		63.605,50	
			<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	(+)	38.900,66	211.814,94	250.715,60
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/11/2022	(=)			314.321,10
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			1.500,00
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	(=)			315.821,10

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A. f.f.

Maria Luisa Sorbello

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