

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"**

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022**

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                                 |                                    |                                                  | 259.183,11                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 783,00                                           | 45.896,69                                   | 46.679,69                   |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 16.624,44                                        | 84.356,68                                   | 100.981,12                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                          | (=)                                |                                                  | 204.881,68                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <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                                               | (+)                                | 5.959,60                                         | 10.520,00                                   | 16.479,60                   |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 1.317,60                                         | 9.317,54                                    | 10.635,14                   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022   | (=)                                |                                                  |                                             | 210.726,14                  |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 210.726,14                  |

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Sebastiano Buonora

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