



**ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI**  
**"RICCARDO DA LENTINI"**

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2022**  
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                                 |                                    |                                                  | 299.249,20                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2  | Riscossioni                                                  | (+)                                | 124.749,44                                       | 136.648,04                                  | 261.397,48                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti                                                    | (-)                                | 8.110,41                                         | 286.546,92                                  | 294.657,33                  |
|    |                                                              | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 15/11/2022                          | (=)                                |                                                  | 265.989,35                                  |                             |
|    |                                                              |                                    | <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                                               | (+)                                | 113.052,34                                       | 29.200,00                                   | 142.252,34                  |
| 6  | Residui passivi                                              | (-)                                | 2.093,73                                         | 3.532,95                                    | 5.626,68                    |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2022   | (=)                                |                                                  |                                             | 402.615,01                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [4+(5-6)]                   |
| 8  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                   | (+)                                |                                                  |                                             | 1.000,00                    |
| 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 | (=)                                |                                                  |                                             | 403.615,01                  |
|    |                                                              |                                    |                                                  |                                             | [7+(8-9)+(10-11)]           |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Brunno

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