



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARLO V"**

96013 CARLENTINI VIA DELLO STADIO SN C.F. 82000270890 C.M. SRIC81900E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2022
Esercizio finanziario 2023**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			184.141,92	
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00	
	(+)	137.121,03	73.008,26	210.129,29
3 Pagamenti	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
	(-)	1.565,42	284.044,43	285.609,85
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2022	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
	(=)		108.661,36	
		<i>di cui</i>	0,00	
5 Residui attivi	<i>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</i>	<i>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</i>	<i>Totali (Importi in euro)</i>	
6 Residui passivi	(+)	108.133,51	191.044,02	299.177,53
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/12/2022	(-)	0,00	158,66	158,66
	(=)			407.680,23
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			[4+(5-6)]
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	(=)			[7+(8-9)+(10-11)]
			407.680,23	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RAG. DI PIETRO DARIO

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