

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			164.190,42	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.480,52	64.891,38	108.371,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.971,25	138.318,19	149.289,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/12/2022	(=)		123.272,88	
			<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	(+)	54.243,89	145.738,00	199.981,89
6	Residui passivi	(-)	15.210,41	146.628,23	161.838,64
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/12/2022	(=)			161.416,13
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	(=)			161.416,13

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Soldato

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