

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			122.593,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.058,13	248.602,92	267.661,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.347,94	249.934,40	273.282,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		116.972,65	
			<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	(+)	43.830,56	110.085,23	153.915,79
6	Residui passivi	(-)	120,00	63.411,60	63.531,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		207.356,84	[4+(5-6)]
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	(=)		207.356,84	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Riccardo Anzaldi

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