

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"**

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

Pag. 1

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			149.205,94	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.529,85	50.862,03	57.391,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.173,58	55.486,78	91.660,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		114.937,46	
			<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	(+)	102.592,28	125.564,20	228.156,48
6	Residui passivi	(-)	75,00	181.326,03	181.401,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		161.692,91	[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	(=)		161.692,91	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Helga Mandarà

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