

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO ARRIO CLYMENO"**

87020 TORTORA VIA PROVINCIALE, 37 C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008

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			105.592,74	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 48.296,79	73.798,28	122.095,07	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.710,49	153.535,98	157.246,47	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		70.441,34	
		<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	(+) 2.304,60	103.071,08	105.375,68	
6 Residui passivi	(-) 976,00	9.540,27	10.516,27	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		165.300,75	[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	(=)		165.300,75	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luigina Ritondale

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