

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			145.439,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	47.679,86	47.679,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.324,08	79.704,02	88.028,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2023	(=)		105.090,84	
			<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	(+)	1.560,00	0,00	1.560,00
6	Residui passivi	(-)	659,41	17.397,61	18.057,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)			88.593,82
					[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	(=)			88.593,82
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo

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