

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			132.713,41	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	122.358,30	68.826,29	191.184,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.786,74	216.117,88	222.904,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/12/2022	(=)			100.993,38
			<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	(+)	39.796,60	116.988,68	156.785,28
6	Residui passivi	(-)	0,00	32.409,72	32.409,72
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022	(=)			225.368,94
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	(=)			225.368,94

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro

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