

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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			
2 Riscossioni	1.206,66	Di cui 45.505,76	256.955,32
3 Pagamenti	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	16.469,13	45.661,56	62.130,69
	0,00	0,00	0,00
		di cui	241.537,05
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022			
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	10.629,98	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	0,00		10.629,98
10 Variazione presunta Residui Attivi	12.215,09	10.040,68	22.255,77
11 Variazione presunta Residui Passivi			229.911,26
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022			
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			229.911,26

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Adriana Venticinque