



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			91.509,24	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	106.784,53	203.199,95	309.984,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	60.592,94	203.772,68	264.365,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2023	(=)		137.128,10	
			<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	(+)	108.521,74	0,00	108.521,74
6	Residui passivi	(-)	66.787,27	0,00	66.787,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023	(=)			178.862,57
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	(=)			178.862,57

[4+(5-6)]

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

IL DSGA

D. SALVATORE GIANI'

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