

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"**

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			122.415,70	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	44.064,88	119.065,32	163.130,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	26.554,99	219.873,19	246.428,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 27/01/2023	(=)		39.117,72	
			<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	(+)	63.749,19	144.009,00	207.758,19
6	Residui passivi	(-)	2.348,19	54.670,43	57.018,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/01/2023	(=)		189.857,29	[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	(=)		189.857,29	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DSGA

F.sca Depetro

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