

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. FERMI"**

97100 RAGUSA Viale Europa,sn C.F. 92020910888 C.M. RGPS01000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			371.315,93	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	161.362,20	364.298,70	525.660,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	218.913,37	500.470,69	719.384,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 21/01/2023	(=)		177.592,77	
			<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	(+)	62.325,97	213.979,25	276.305,22
6	Residui passivi	(-)	6.485,91	239.959,36	246.445,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/01/2023	(=)			207.452,72
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	(=)			207.452,72

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Baldassare Ubaldo Casamichiela

BALDASSARE
CASAMICHIELA
24.01.2023 12:42:46 UTC

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