

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"**

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			292.239,43	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	54.387,67	402.126,65	456.514,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.247,51	519.613,99	585.861,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		162.892,25	
			<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	(+)	200.414,92	307.543,98	507.958,90
6	Residui passivi	(-)	9.077,64	142.346,64	151.424,28
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)		519.426,87	[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	(=)		519.426,87	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Grilletto

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