



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
"P. BORSELLINO"

90146 PALERMO P.ZZA BELLISSIMA 3 C.F. 80017640824 C.M. PARH01000Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.406.133,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	57.491,61	274.799,09	332.290,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	95.799,75	504.059,09	599.858,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/12/2022	(=)		1.138.565,44	
			<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	(+)	161.808,46	34.258,25	196.066,71
6	Residui passivi	(-)	18.288,25	84.047,91	102.336,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/12/2022	(=)			1.232.295,99
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	(=)			1.232.295,99

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesca Paola Norrito

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