

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"**

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			859.495,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	237.301,99	411.947,39	649.249,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.371,16	511.446,88	552.818,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/01/2022	(=)		955.926,88	
			<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	(+)	109.039,37	316.755,01	425.794,38
6	Residui passivi	(-)	4.333,32	59.431,46	63.764,78
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/01/2022	(=)			1.317.956,48
					[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 31/12/2021	(=)			1.317.956,48
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia Lanzafame

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