



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI"**

95126 CATANIA V. ARTALE ALAGONA 99 C.F. 80009570872 C.M. CTIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			534.427,77	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	242.084,96	990.300,54	1.232.385,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	515.798,91	1.007.283,94	1.523.082,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 16/01/2023	(=)		243.730,42	
			<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	(+)	554.301,63	303.138,93	857.440,56
6	Residui passivi	(-)	508.979,59	38.202,37	547.181,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/01/2023	(=)			553.989,02
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			15.467,96
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	(=)			569.456,98

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Loredana Anzaldi

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