



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022 Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			643.229,25
2 Riscossioni	170.214,38	<i>Di cui</i> 292.666,22	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	462.880,60
	125.000,78	516.156,06	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	0,00	0,00	641.156,84
			0,00
		<i>di cui</i>	464.953,01
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022			
	31.391,04	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	313.074,51
	0,00	9.584,86	9.584,86
			768.442,66
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			768.442,66

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

LORETA MATOLO

DSGA FF AA. SPACERI VIRGINIA GABRIELLA