

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

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

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			203.051,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	295.522,21	418.718,74	714.240,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.885,11	591.168,07	625.053,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		292.239,43	
			<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	(+)	37.935,63	258.581,97	296.517,60
6	Residui passivi	(-)	9.458,95	66.233,28	75.692,23
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			513.064,80
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	(=)			513.064,80

[4+(5-6)]

[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