

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			955.926,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	202.474,51	288.816,46	491.290,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	58.302,00	404.724,11	463.026,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/01/2023	(=)		984.191,74	
			<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	(+)	223.319,87	176.246,20	399.566,07
6	Residui passivi	(-)	5.462,78	192.318,74	197.781,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/01/2023	(=)			1.185.976,29
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	(=)			1.185.976,29

[4+(5-6)]

[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