



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.196.061,19	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	143.423,52	284.243,42	427.666,94
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	66.278,98	1.309.874,20	1.376.153,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		247.574,95	
			<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	(+)	351.315,97	162.590,54	513.906,51
6	Residui passivi	(-)	35.487,08	375.359,37	410.846,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)			350.635,01
					[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 31/12/2022	(=)			350.635,01
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Verdino

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE**

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 80019760638

"ENRICO MEDI"

VIA BUONGIOVANNI, 84
C.M.: **NATF14000X**

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