



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"

25068 SAREZZO VIA DELLE BOMBE 2 C.F. 83003070170 C.M. BSIS016003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			575.271,96	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	37.971,83	308.686,08	346.657,91
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	117.038,06	280.345,48	397.383,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2023	(=)		524.546,33	
			<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	(+)	2.019,12	88.831,88	90.851,00
6	Residui passivi	(-)	16.186,46	88.568,29	104.754,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023	(=)			510.642,58
					[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	(=)			510.642,58
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Facchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ersilia Conte



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PRIMO LEVI"**

25068 SAREZZO VIA DELLE BOMBE 2 C.F. 83003070170 C.M. BSIS016003

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