ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. PIRANDELLO"

92010 BIVONA CONTRADA PARATORE, 135 C.F. 80005230844 C.M. AGIS01700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				281.395,44	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	162.428,40	294.671,32	457.099,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	57.575,51	417.466,29	475.041,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2023**	(=)			263.453,36	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	173.849,77	173.095,50	346.945,27	
6	Residui passivi	(-)	744,98	238.797,24	239.542,22	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/01/2023**	(=)			370.856,41	**[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**	(=)			370.856,41	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Mariella Bonarosa

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