

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"**

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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			96.197,39	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.926,37	100.660,75	108.587,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.688,13	110.180,54	142.868,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		61.915,84	
			<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	(+)	86.405,89	98.442,47	184.848,36
6	Residui passivi	(-)	17.684,79	74.001,03	91.685,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)			155.078,38
					[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	(=)			155.078,38
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona

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