



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. MAIRONI DA PONTE"

24030 PRESEZZO VIA C. BERIZZI, 1 C.F. 82003770169 C.M. BGIS00800G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			414.438,09	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	127.459,05	454.241,67	581.700,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	78.748,09	528.104,58	606.852,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2023	(=)		389.286,14	
			<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	(+)	101.174,43	142.278,00	243.452,43
6	Residui passivi	(-)	11.104,02	164.948,33	176.052,35
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2023	(=)			456.686,22
					[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	(=)			456.686,22
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lara Pascuzzi

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