



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"
95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			
	(+)	187.120,54	526.914,02
	<i>Di cui</i>		0,00
2 Riscossioni		455.184,18	642.304,72
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti		722.401,58	731.126,58
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022			438.092,16
	(=)		0,00
		<i>di cui</i>	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022			
	(+)	182.280,76	1.049.607,32
	(-)	0,00	9.601,61
	(=)		1.478.097,87
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			
10 Variazione presunta Residui Attivi			
11 Variazione presunta Residui Passivi			
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022			
	(+)		1.478.097,87
	(-)		0,00
	(+)		0,00
	(-)		0,00
	(=)		0,00

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA Anna CARUSO

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