ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SINISGALLI"

85038 SENISE CONTRADA ROTALUPO C.F. 82000290765 C.M. PZIS01800L

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				141.968,01	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	184.569,78	205.261,47	389.831,25	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.369,79	394.992,06	397.361,85	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			134.437,41	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	24.129,42	117.613,41	141.742,83	
6	Residui passivi	(-)	300,00	17.462,78	17.762,78	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			258.417,46	**[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**	(=)			258.417,46	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSA FABIANI

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