

**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			228.572,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.157,00	258.978,45	260.135,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	25.736,14	292.999,47	318.735,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2023	(=)		169.971,92	
			<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	(+)	278.431,05	261.716,81	540.147,86
6	Residui passivi	(-)	5.350,04	109.831,06	115.181,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2023	(=)			594.938,68
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	(=)			594.938,68

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Sottana

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