

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			579.791,63	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 14.329,55	437.054,22	451.383,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 76.815,22	487.558,95	564.374,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/01/2023	(=)		466.801,23	
		<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	(+) 23.396,63	182.499,12	205.895,75	
6 Residui passivi	(-) 1.607,28	86.630,38	88.237,66	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023	(=)		584.459,32	[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	(=)		584.459,32	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza

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