



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

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

Pag. 1

## 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	<b>Saldo di cassa alla data 10/01/2023</b>	(=)		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	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023</b>	(=)		584.459,32
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		584.459,32

[4+(5-6)]

[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

Firmato digitalmente da ANNAMARIA FIORENZA