



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**  
**"GIUSEPPE PARINI"**  
 23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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

|                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                         |                                    |                                                  | 360.316,41                                  |                             |
|                                                                        |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
| 2 Riscossioni                                                          | (+)                                | 5.548,48                                         | 124.948,49                                  | 130.496,97                  |
|                                                                        | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                                                            | (-)                                | 55.431,35                                        | 329.745,41                                  | 385.176,76                  |
|                                                                        | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>                           | (=)                                |                                                  | 105.636,62                                  |                             |
|                                                                        |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00                                        |                             |
|                                                                        |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5 Residui attivi                                                       | (+)                                | 93.122,85                                        | 33.634,09                                   | 126.756,94                  |
| 6 Residui passivi                                                      | (-)                                | 10.624,80                                        | 60.618,48                                   | 71.243,28                   |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>    | (=)                                |                                                  |                                             | 161.150,28                  |
|                                                                        |                                    |                                                  |                                             | <b>[4+(5-6)]</b>            |
| 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> | (=)                                |                                                  |                                             | 161.150,28                  |
|                                                                        |                                    |                                                  |                                             | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>    |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Santo Giovanni Catanese

**Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**  
**"GIUSEPPE PARINI"**  
23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

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

**Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria**