



ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. PACIOLI"

80048 S. ANASTASIA VIA EUROPA, 7/13 C.F. 94054620631 C.M. NAIS001001

Pag. 1

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			243.825,29	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	116.237,81	176.168,16	292.405,97
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.926,89	249.943,11	255.870,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		280.361,26	
			<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	(+)	537.144,55	172.166,49	709.311,04
6	Residui passivi	(-)	72.800,05	21.620,00	94.420,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			895.252,25
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	(=)			895.252,25

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Albano Mariarosaria

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