



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			497.220,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.234,75	584.708,70	606.943,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.958,93	629.000,87	642.959,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		461.204,28	
			<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	(+)	57.510,75	26.826,00	84.336,75
6	Residui passivi	(-)	458,00	8.611,41	9.069,41
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)			536.471,62
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	(=)			536.471,62

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE

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