



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			196.433,82	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 71.393,69	86.656,79	158.050,48	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 95.250,84	133.715,38	228.966,22	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2023	(=)		125.518,08	
		<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	(+) 32.275,71	15.301,00	47.576,71	
6 Residui passivi	(-) 467,60	18.206,36	18.673,96	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)		154.420,83	[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	(=)		154.420,83	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Lionetti Maria Elisabetta

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