



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO PACINOTTI"

30173 VENEZIA/MESTRE VIA CANEVE, 93 C.F. 00435870274 C.M. VEIS019001

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			348.597,55	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	83.180,20	143.460,86	226.641,06
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.897,56	335.111,99	388.009,55
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		187.229,06	
		<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	(+)	18.084,00	13.115,94	31.199,94
6 Residui passivi	(-)	2.922,71	28.729,66	31.652,37
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			186.776,63
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	(=)			186.776,63

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RODICA SIRBU

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