

**LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO**

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			191.354,37	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.795,97	201.553,21	217.349,18
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.381,81	235.082,71	281.464,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 10/01/2023	(=)		127.239,03	
			<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	(+)	58.046,84	73.258,61	131.305,45
6	Residui passivi	(-)	11.614,50	132.097,19	143.711,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023	(=)			114.832,79
					[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	(=)			114.832,79
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Leda Gianotti

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