



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			238.156,40	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	101.490,01	260.541,26	362.031,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.788,76	401.106,98	409.895,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2023	(=)		190.291,93	
			<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	(+)	16.971,43	66.028,00	82.999,43
6	Residui passivi	(-)	2.804,14	697,00	3.501,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)			269.790,22
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	(=)			269.790,22

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI

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