

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"**

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

Pag. 1

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			196.068,06	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	175.327,83	212.618,80	387.946,63
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	208.628,68	155.959,35	364.588,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2023	(=)		219.426,66	
			<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	(+)	177.939,76	275.007,82	452.947,58
6	Residui passivi	(-)	167.342,71	385.680,63	553.023,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)			119.350,90
					[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	(=)			119.350,90
					[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teodora Altomare

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