

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

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			90.205,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	134.620,31	36.870,53	171.490,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	29.775,86	218.748,48	248.524,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 04/01/2023	(=)		13.171,77	
			<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	(+)	30.365,67	161.029,31	191.394,98
6	Residui passivi	(-)	600,00	42.037,89	42.637,89
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/01/2023	(=)			161.928,86
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	(=)			161.928,86

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

MARIA GRAZIA IANNONE

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