

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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			172.981,14	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	53.797,16	53.797,16	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.359,44	142.927,89	148.287,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/01/2023	(=)		78.490,97	
		<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	(+) 40.435,52	132.524,14	172.959,66	
6 Residui passivi	(-) 7.814,37	50.672,63	58.487,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023	(=)		192.963,63	[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	(=)		192.963,63	[7+(8-9)+(10-11)]

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Greca Fois

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