

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1
"PAOLO DI TARSO"**

80071 BACOLI VIA RISORGIMENTO, 120 C.F. 96029300637 C.M. NAIC8DZ00T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			513.743,30	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 102.701,80	73.425,98	176.127,78	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 52.797,89	488.511,09	541.308,98	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		148.562,10	
		<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	(+) 266.137,27	150.928,66	417.065,93	
6 Residui passivi	(-) 49.365,62	80.909,71	130.275,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		435.352,70	[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	(=)		435.352,70	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Diana Diego