

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022**  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			443.794,83	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 15.740,55	151.662,50	167.403,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.530,00	95.924,58	97.454,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</b>	(=)		513.743,30	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 167.394,80	201.444,27	368.839,07	
6 Residui passivi	(-) 0,00	102.163,51	102.163,51	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</b>	(=)		780.418,86	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		780.418,86	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Diana Diego

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