

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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			86.366,45	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 56.171,35	218.499,91	274.671,26	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.717,94	169.172,25	184.890,19	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		176.147,52	
		<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	(+) 6.435,98	240.768,46	247.204,44	
6 Residui passivi	(-) 770,50	130.725,77	131.496,27	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		291.855,69	[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	(=)		291.855,69	[7+(8-9)+(10-11)]

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Silvio Falato

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