

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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			221.594,60	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	156.584,27	91.547,86	248.132,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	48.563,79	197.003,80	245.567,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		224.159,14	
			<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	(+)	76.398,20	164.478,83	240.877,03
6	Residui passivi	(-)	12.623,56	178.802,54	191.426,10
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			273.610,07
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	(=)			273.610,07

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna

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