



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023 Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totali (importi in euro) |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | <i>Di cui</i> | 134.738,20 |
| | (+) | 65.261,81 | 0,00 |
| 2 | Riscossioni | 234.269,70 | 299.531,51 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 |
| | (-) | 13.067,57 | 339.175,45 |
| 3 | Pagamenti | 326.107,88 | 0,00 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 95.094,26 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 01/01/2023 | <i>di cui</i> | 0,00 |
| | | | |
| | (=) | | |
| | | | |
| | (+) | | |
| 5 | Residui attivi | 250.620,91 | 351.548,13 |
| 6 | Residui passivi | 43.054,91 | 74.783,88 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023 | | 371.858,51 |
| | (=) | | [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 | | 371.858,51 |
| | (=) | | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano