



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2023**

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			256.744,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	165.560,41	52.551,34	218.111,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	33.070,92	236.574,81	269.645,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)			205.210,54
			<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	(+)	128.316,68	75.000,00	203.316,68
6	Residui passivi	(-)	37.317,17	7.108,96	44.426,13
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)			364.101,09
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	(=)			364.101,09

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Casale