

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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			144.383,88
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.320,77	83.455,66
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.844,19	109.184,58
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		117.131,54
		<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	(+)	55.985,71	132.814,50
6 Residui passivi	(-)	6.697,34	82.834,54
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		216.399,87
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	(=)		216.399,87

[4+(5-6)]

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito

Gabriella Esposito

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