



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

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			318.085,86	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 124.704,85	106.139,55	230.844,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 32.641,20	235.612,14	268.253,34	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 09/01/2023	(=)		280.676,92	
			<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	(+) 69.377,95	38.521,40	107.899,35	
6 Residui passivi	(-) 21.144,59	32.387,73	53.532,32	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/01/2023	(=)		335.043,95	[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	(=)		335.043,95	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa DI LUNA Michela



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"
Via Cesare Pavese | 80018 - Mugnano di Napoli (NA)
Cod. Mecc.: NAMM0A000L

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