



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			154.899,76
2 Riscossioni	86.573,32	47.183,79	133.757,11
Di cui	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	9.446,17	146.164,02	155.610,19
Di cui	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/01/2023		di cui	133.046,68
			0,00
5 Residui attivi		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
6 Residui passivi		46.638,02	180.527,22
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2023		0,00	133.578,55
			179.995,35
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	(=)		179.995,35

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
DOTT. STELZARO ANTONIO

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