

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			288.402,19	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	162.806,07	49.723,16	212.529,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.126,88	291.837,13	311.964,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			188.967,41
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	65.321,20	173.121,00	238.442,20
6 Residui Passivi	(-)	7.341,85	39.867,39	47.209,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			380.200,37 [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

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	380.200,37 [7+(8-9)+(10-11)]
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448		

Data: 12.01.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa

