



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"SERENI" AFRAGOLA-CARDITO**

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.092.704,08	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 256.773,73	357.737,49	614.511,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 150.190,96	820.367,91	970.558,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		736.656,43	
			<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	(+) 1.095.042,67	14.299,87	1.109.342,54	
6	Residui passivi	(-) 199.760,38	11.105,43	210.865,81	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		1.635.133,16	[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	(=)		1.635.133,16	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa TERESA DI FIORE

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