



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC NOLA - I.C. MAMELI

80037 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

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			167.805,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.015,91	65.870,29
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.187,86	166.858,12
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		105.646,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.996,88	140.177,49	203.174,37
6 Residui Passivi	(-)	0,00	576,88	576,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		308.243,68	[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>	(=)		308.243,68	[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: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Gabriele Pierro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO