



## ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI PER L'ENOG.MIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "RAINULFO DRENGOT"

81031 AVERSA VIA NOBEL, 1 C.F. 90006330618 C.M. CERH030006

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.626.395,05	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.394,02	290.414,59	351.808,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	346.302,88	326.874,36	673.177,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 07/01/2023</b>	(=)			1.305.026,42
				<i>di cui</i>	0,00
			<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>
5	Residui attivi	(+)	210.707,67	238.884,50	449.592,17
6	Residui passivi	(-)	15.251,96	328.193,68	343.445,64
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2023</b>	(=)			1.411.172,95
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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)			1.411.172,95

[4+(5-6)]

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott. Roberto Oliva

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