



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2023
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			306.208,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	6.814,94	123.925,76	130.740,70
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.580,71	272.219,48	274.800,19
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 12/01/2023	(=)		162.149,39	
		<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	(+)	3.123,18	102.787,21	105.910,39
6 Residui passivi	(-)	1.503,97	0,00	1.503,97
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2023	(=)			266.555,81 [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	(=)			266.555,81 [7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Giannini