

**I.S.I.S ELENA DI SAVOIA**
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.167.482,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	262.240,52	145.417,60	407.658,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.483,51	410.936,74	415.420,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2023	(=)		1.159.720,72	
			<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	(+)	103.139,24	259.682,04	362.821,28
6	Residui passivi	(-)	4.753,41	38.639,99	43.393,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)			1.479.148,60
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	(=)			1.479.148,60

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fabrizia Russo

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