



I ISTITUTO COMPRENSIVO
"PRINCIPE DI NAPOLI"

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

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		Di cui	
2 Riscossioni	47.043,76	151.857,31	198.901,07
	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	13.655,52	307.040,20	320.695,72
	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022		di cui	
			134.740,99
			0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022			
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
	79.085,46	312.517,78	391.603,24
	8.112,10	24.652,40	32.764,50
			493.579,73
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			493.579,73

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Matteo Marano

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