

**ISTITUTO COMPRENSIVO
VIRGILIO 4**

80144 NAPOLI VIA LABRIOLA LOTTO 10/H C.F. 94081950639 C.M. NAIC8AF00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			355.854,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	42.140,08	26.854,95	68.995,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.239,85	32.319,61	64.559,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2023	(=)		360.290,31	
			<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	(+)	44.736,02	72.270,01	117.006,03
6	Residui passivi	(-)	286.391,63	108.690,94	395.082,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)			82.213,77
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	(=)			82.213,77

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberto D'Angelo

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