

**ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE
"C. DUILIO"**

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

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			713.893,05	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 146.224,71	510.256,09	656.480,80	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 136.225,01	946.445,17	1.082.670,18	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		287.703,67	
		<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	(+) 423.372,66	200.136,74	623.509,40	
6 Residui passivi	(-) 1.919,08	17.612,37	19.531,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		891.681,62	[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	(=)		891.681,62	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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