

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. LEOPARDI"**

80058 TORRE ANNUNZIATA VIA CAVOUR, 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

Pag. 1

**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			352.970,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	158.594,09	84.919,41	243.513,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.603,12	293.144,12	305.747,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2023	(=)		290.737,11	
			<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	(+)	206.306,43	246.679,70	452.986,13
6	Residui passivi	(-)	167.923,30	7.164,50	175.087,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)			568.635,44
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	(=)			568.635,44

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Sara Langella

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