

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/12/2022
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			117.422,33	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	30.678,83	33.652,37	64.331,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	55.310,10	71.418,85	126.728,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/12/2022	(=)		55.024,58	
			<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	(+)	19.959,88	148.228,30	168.188,18
6	Residui passivi	(-)	6.748,47	45.933,80	52.682,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/12/2022	(=)		170.530,49	[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	(=)		170.530,49	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo

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