

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

Pag. 1

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 | | | 155.592,35 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 5.467,26 | 68.226,67 | 73.693,93 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 4.816,95 | 153.846,93 | 158.663,88 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | 70.622,40 | |
| | | | <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 | (+) | 11.042,70 | 4.385,82 | 15.428,52 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 7.936,40 | 7.936,40 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | (=) | | | 78.114,52 |
| 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 | (=) | | | 78.114,52 |

[4+(5-6)]

[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