



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

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

## 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
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.816,95	153.846,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		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
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.936,40
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		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	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	(=)		78.114,52

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI