

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"**

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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			55.949,70	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	174.254,42	62.066,73	236.321,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.377,99	195.132,85	237.510,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			54.760,01
			<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	(+)	36.789,38	76.000,00	112.789,38
6	Residui passivi	(-)	549,80	37.081,21	37.631,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			129.918,38
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	(=)			129.918,38

[4+(5-6)]

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

Il Direttore SGA

dott. Salvatore Fronte

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