



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SOVIZZO

36050 SOVIZZO (VI) VIA ALFIERI, 3 C.F. 95056500242 C.M. VIIC83700N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			134.835,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	52.563,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.496,42	75.204,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		93.697,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	8.638,63	
6 Residui Passivi	(-)	12,63	4.296,93	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		98.026,23	[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	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		98.026,23	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teresa Anna Di Capua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Carlo Dal Monte