



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 9

36100 VICENZA (VI) VIA BELLINI,106 C.F. 95029740248 C.M. VIIC86200A

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 | | | 112.410,58 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 104.597,17 | 79.152,68 | 183.749,85 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 14.706,51 | 227.649,17 | 242.355,68 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | (=) | | | 53.804,75 |
| | | <i>Di cui*</i> | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 26.935,30 | 117.161,04 | 144.096,34 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 2.898,35 | 2.898,35 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | | 195.002,74 [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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | | 195.002,74 [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 Silvia Tasca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Simonetta Bertarelli