LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				905.318,64	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	40.672,00	490.249,03	530.921,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	20.141,42	438.526,57	458.667,99	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/12/2022**	(=)			977.571,68	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	2.960,00	36.689,86	39.649,86	
6	Residui passivi	(-)	500,00	39.371,33	39.871,33	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2022**	(=)			977.350,21	**[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	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			977.350,21	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Roberta Vitali

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