



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

35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			15.085,39
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	120.009,32	199.901,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.395,30	209.475,44
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		104.125,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.301,00	78.591,22	93.892,22
6 Residui Passivi	(-)	0,00	259,13	259,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		197.758,21	[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	
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		197.758,21	[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

Firmato digitalmente da BARBARA LOCRA TI

Data: 08/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Barbara Locrati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta Ferrara

Firmato digitalmente da CONCETTA FERRARA