



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

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

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			36.990,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.193,82	183.804,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	56.687,82	162.332,45
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		120.968,52
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.785,64	67.816,14	83.601,78
6 Residui Passivi	(-)	0,01	129.670,91	129.670,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		74.899,38	[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>	(=)		74.899,38	[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

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina Bidinotto