



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C.S. "DON BOSCO"

36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) VIA A. VIVALDI, 2 C.F. 80018930240 C.M. VIIC850004

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			34.192,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 143.772,24	188.327,24	332.099,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.978,61	241.508,07	310.486,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		55.805,31
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.153,60	63.028,95	71.182,55	
6 Residui Passivi	(-) 63,52	15.511,92	15.575,44	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		111.412,42	[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	(=)		111.412,42	[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 Vittoria Paolino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Carella