



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 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			53.804,75	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	123.516,69	176.999,39	300.516,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.898,35	287.227,85	290.126,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/10/2023</u>	(=)			64.194,63
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.754,28	70.790,49	88.544,77
6 Residui Passivi	(-)	0,00	55.526,52	55.526,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)			97.212,88 [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>	(=)			97.212,88 [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