



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 8

36100 VICENZA (VI) VIA PRATI,13 C.F. 80015770243 C.M. VIIC86600N

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			101.910,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 76.653,70	222.059,82	298.713,52
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.688,83	292.799,41	297.488,24
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		103.136,24
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.623,90	104.322,83	126.946,73	
6 Residui Passivi	(-) 709,11	7,70	716,81	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		229.366,16	[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	(=)		229.366,16	[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

Maria Cristina Bagnato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. ssa Catia Coccarielli