



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

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			220.290,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	192.040,72	221.262,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	165.551,47	216.343,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2023</u>	(=)		251.698,58
		<i>Di cui*</i>	0,00

Firmato digitalmente da BARBARA GARGIULO

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	30.632,68	108.291,74	138.924,42
6 Residui Passivi	(-)	630,91	33.875,49	34.506,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		356.116,60	[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>	(=)		356.116,60	[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 Barbara Gargiulo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Pizzeghello