



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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			123.417,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 157.827,37	216.260,53	374.087,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 88.220,58	258.086,51	346.307,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		151.198,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.174,69	99.645,16	116.819,85
6 Residui Passivi	(-) 205,82	76.916,95	77.122,77
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		190.895,53 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		190.895,53 [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

Monica Piccione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ELISA LANZONI

Firmato digitalmente da MONICA PICCIONE

Firmato digitalmente da ELISA LANZONI