



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

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			147.506,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 52.778,82	163.342,21	216.121,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.344,53	153.011,89	157.356,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2023	(=)		206.271,59
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.157,02	82.652,95	91.809,97	
6 Residui Passivi	(-) 283,38	0,00	283,38	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		297.798,18	[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	(=)		297.798,18	[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 Melania Giorno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove