Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. STRADELLA NEPI
01036 NEPI (VT) VIA ROMA N. 71 C.F. 90056760565 C.M. VTIC81400X

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				52.273,77
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	49.598,76	151.970,91	201.569,67
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.150,88	168.581,36	185.732,24
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			68.111,20
			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	22.139,40	94.096,40	116.235,80	
6 Residui Passivi	(-)	1.592,45	106.449,77	108.042,22	
7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			76.304,78	[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**	(=)			76.304,78	[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: 12/2/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Giuseppe Manlio Valenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Ripepi