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 2025

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				68.111,20
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	4.200,00	223.304,17	227.504,17
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	96.037,60	167.326,64	263.364,24
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			32.251,13
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	112.085,20	140.733,84	252.819,04	
6	Residui Passivi	(-)	11.730,24	222.102,08	233.832,32	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			51.237,85	[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**	(=)			51.237,85	[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. Giuseppe Manlio Valenti

giuseppe manlio valenti
06.02.2025 11:05:12
GMT+02:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Michele Lillo

Michele Lillo
06.02.2025
10:34:34
GMT+01:00