I.C. - "LUIGI FANTAPPIE'"-VITERBO
Prot. 0010466 del 19/12/2023
VI-3 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIE'"

01100 VITERBO VIA VETULONIA, 44 C.F. 80014890562 C.M. VTIC82900N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2023

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				141.195,38	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	137.224,51	151.912,88	289.137,39	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	29.975,29	303.736,71	333.712,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2023**	(=)			96.620,77	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	33.855,42	138.793,49	172.648,91	
6	Residui passivi	(-)	0,00	58.466,28	58.466,28	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2023**	(=)			210.803,40	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			15.000,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023**	(=)			195.803,40	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ANDREA CENTOFANTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa VALERIA MONACELLI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488