MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**623.227,39**
				di cui (*)	*0,00*
2	Riscossioni	**(+)**	48.797,03	1.398.438,17	**1.447.235,20**
	di cui (*)		*0,00*	*318.641,74*	*318.641,74*
3	Pagamenti	**(-)**	11.250,51	1.383.885,68	**1.395.136,19**
	di cui (*)		*0,00*	*29.669,99*	*29.669,99*
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2024**	**(=)**			**675.326,40**
				di cui (*)	*288.971,75*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	131.688,33	146.917,14	**278.605,47**	
6	Residui passivi	**(-)**	0,00	270.527,80	**270.527,80**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2024**	**(=)**			**683.404,07**	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	**(+)**			0,00	
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	**(-)**			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	**(+)**			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	**(-)**			0,00	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023**	**(=)**			**683.404,07**	**[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 S. G. A.
Dott.ssa Maria Michela Innarella

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Maria Ingrosso

.....