



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "

00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

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			210.831,62
2 Riscossioni	(+) 67.074,19	228.792,17	295.866,36
3 Pagamenti	(-) 4.717,87	359.492,82	364.210,69
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		142.487,29

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 18.024,87	65.051,14	83.076,01
6 Residui Passivi	(-) 1.865,66	0,00	1.865,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		223.697,64 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		223.697,64 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 10/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA MORRA

CATERINA AIELLO