



ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE ALZAVOLE

00100 ROMA (RM) VIA DELLE ALZAVOLE 21 C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			89.474,74
2 Riscossioni	(+) 43.880,96	50.402,78	94.283,74
3 Pagamenti	(-) 19.214,25	104.906,55	124.120,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		59.637,68

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 2.844,03	158.636,23	161.480,26
6 Residui Passivi	(-) 1.391,16	11.362,76	12.753,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		208.364,02 [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 31/12/2022</u>	(=)		208.364,02 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

Il DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rossella Bertone

Prof. Luigi Maria Ingresso