



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

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			135.528,11
2 Riscossioni	(+) 254.934,20	264.376,41	519.310,61
3 Pagamenti	(-) 166.663,10	305.635,81	472.298,91
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		182.539,81

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 23.884,14	229.651,26	253.535,40
6 Residui Passivi	(-) 7.517,73	201.801,50	209.319,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		226.755,98 [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>	(=)	226.755,98 [7+(8-9) +{(10-11)}]

Data 08/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Ermanno Ianni

Emanuela Cito