



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 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			215.312,69	
2	Riscossioni	(+)	95.938,71	85.192,97	181.131,68
3	Pagamenti	(-)	129.509,90	131.406,36	260.916,26
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			135.528,11

		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	(+)	138.150,17	154.125,77	292.275,94
6	Residui Passivi	(-)	18.310,84	165.638,55	183.949,39
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)			243.854,66 [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>	(=)		243.854,66 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Ermanno Ianni

Emanuela Cito