



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000354 - 12/01/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"

Mod C

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			205.165,23	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 94.183,84	92.188,14	186.371,98	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.911,27	174.365,48	210.276,75	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 11/01/2023	(=)		181.260,46	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 84.250,50	37.632,20	121.882,70	
6 Residui passivi	(-) 36.811,71	131.346,70	168.158,41	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023	(=)		134.984,75	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		134.984,75	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Eleonora De Santis

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488