



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

00183 ROMA (RM) VIA LUSITANIA,16 C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			428.697,52
			Di cui *	157.112,86
2	Riscossioni	(+) 66.994,19	136.023,44	203.017,63
	Di cui *	66.994,19	56.743,21	123.737,40
3	Pagamenti	(-) 35.778,52	317.910,36	353.688,88
	Di cui *	10.485,54	50.854,69	61.340,23
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		278.026,27
			Di cui *	219.510,03

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 55.682,88	232.191,12	287.874,00
6	Residui Passivi	(-) 1.819,09	80.789,62	82.608,71
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		483.291,56 [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>	(=)		483.291,56 [7+(8-9) +(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO