

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI**

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2024

	<b>Conto residui (importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (importi in euro)</b>	<b>Totale (importi in euro)</b>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>278.026,27</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>58.516,24</b>
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 208.248,22	265.001,96	<b>473.250,18</b>
	<i>di cui (*)</i>	<b>18.840,00</b>	<b>18.840,00</b>
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 79.278,26	273.932,28	<b>353.210,54</b>
	<i>di cui (*)</i>	<b>0,00</b>	<b>58.937,55</b>
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	<b>(=)</b>		<b>398.065,91</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>18.418,69</b>

	<b>Residui esercizi precedenti (importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (importi in euro)</b>	<b>Totale (importi in euro)</b>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 79.625,78	97.531,13	<b>177.156,91</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 3.330,45	27.458,78	<b>30.789,23</b>
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	<b>(=)</b>		<b>544.433,59</b> <small>[4+(5-6)]</small>
<b>8</b> Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	<b>(+)</b>		<b>0,00</b>
<b>9</b> Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	<b>(-)</b>		<b>0,00</b>
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	<b>(+)</b>		<b>0,00</b>
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	<b>(-)</b>		<b>0,00</b>
<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	<b>(=)</b>		<b>544.433,59</b> <small>[7+(8-9) +(10-11)]</small>

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

Data

15/01/2024  
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Diego MilanIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ginevra Rossi