



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

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

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

(*) 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