



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI**

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2023

|   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                         |  |   | <b>418.584,41</b>                         |
| 2 Riscossioni                                       | (+) 104.922,43                                   | 124.316,11  | <b>229.238,54</b>                         |
| 3 Pagamenti   | (-) 67.159,05                                    | 281.987,85  | <b>349.146,90</b>                         |
| 4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b> | (=)  |   | <b>298.676,05</b>                         |

|   | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 5 Residui Attivi  | (+) 103.749,65   | 211.049,85  | 314.799,50                                |
| 6 Residui Passivi   | (-) 20.090,21  | 91.286,56   | 111.376,77                                |
| 7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>    | (=)  |   | <b>502.098,78</b> [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 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b> | (=)  |   | <b>502.098,78</b> [7+(8-9)<br>+(10-11)]   |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria SORDINI

Prof.ssa Roberta VILLANI