



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE

00178 ROMA (RM) VIA DEL CALICE 34/I C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

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			104.413,34
			Di cui *	104.413,34
2	Riscossioni	(+) 0,00	296.388,22	296.388,22
	Di cui *	0,00	155.156,51	155.156,51
3	Pagamenti	(-) 25.631,37	289.604,59	315.235,96
	Di cui *	22.633,51	201.769,55	224.403,06
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		85.565,60
			Di cui *	35.166,79

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 18.436,15	12.179,49	30.615,64
6	Residui Passivi	(-) 7.433,90	24.590,55	32.024,45
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		84.156,79 [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>	(=)	84.156,79 [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 DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariarosa Tarantino