



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III"

00042 ANZIO (RM) VIA MACHIAVELLI 10/b C.F. 90000150582 C.M. RMIC8C700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			251.254,84
		<i>Di cui *</i>	<i>196.662,18</i>
2 Riscossioni	(+) 3.537,86	210.030,40	213.568,26
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 11.129,28	245.769,52	256.898,80
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		207.924,30
		<i>Di cui *</i>	<i>196.662,18</i>

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 4.541,22	188.527,01	193.068,23
6 Residui Passivi	(-) 0,00	152.224,57	152.224,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		248.767,96 [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>	(=)		248.767,96 [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 **15/12/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAURIZIO DI COSIMO

DOTT.SSA MARIA TERESA D'ORSO