

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. "ANZIO III"**

00042 ANZIO (RM) - VIA MACHIAVELLI,s.n.c. - C.F. 90000150582 C.M. RMIC8C700E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2024

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>207.484,28</b>
			<i>di cui (*)</i>	11.262,12
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 154.563,89	238.930,43	<b>393.494,32</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 146.864,62	302.970,99	<b>449.835,61</b>
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>151.142,99</b>
			<i>di cui (*)</i>	11.262,12
		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 29.544,26	101.948,52	<b>131.492,78</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 675,50	84.056,92	<b>84.732,42</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>197.903,35</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	<b>(+)</b>		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	<b>(-)</b>		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	<b>(+)</b>		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	<b>(-)</b>		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>197.903,35</b> <sup>[7+(8-9)+ (10-11)]</sup>

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

Data **22/11/2023**  
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
*Di Cosimo Maurizio*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott.ssa Maria Teresa D'Orso*