

**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

		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			207.484,28
			<i>di cui (*)</i>	11.262,12
2	Riscossioni	(+) 154.563,89	238.930,43	393.494,32
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 146.864,62	302.970,99	449.835,61
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		151.142,99
			<i>di cui (*)</i>	11.262,12

		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	(+) 29.544,26	101.948,52	131.492,78
6	Residui passivi	(-) 675,50	84.056,92	84.732,42
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		197.903,35 ^[4+(5-6)]
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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		197.903,35 ^[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 **22/11/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Di Cosimo Maurizio*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa D'Orso