



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE ERNESTO MONACI"

01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) VIALE E. MONACI, 37 C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V

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			268.652,57
			Di cui *	295.410,72
2	Riscossioni	(+) 230.845,77	199.077,54	429.923,31
	Di cui *	229.190,94	15.561,42	244.752,36
3	Pagamenti	(-) 15.267,35	518.106,40	533.373,75
	Di cui *	7.334,74	255.930,06	263.264,80
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)		165.202,13
			Di cui *	276.898,28

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 33.882,39	138.709,24	172.591,63
6	Residui Passivi	(-) 0,00	22.779,68	22.779,68
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)		315.014,08 [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	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		315.014,08 [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 DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Federico Fabrizi

Dott.ssa Emilia Conti