



ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) P.ZZA C. FORLANINI,8 C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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			69.010,77
2 Riscossioni	(+) 93.667,27	106.957,13	200.624,40
3 Pagamenti	(-) 28.782,91	162.840,04	191.622,95
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		78.012,22

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 18.741,89	151.076,90	169.818,79
6 Residui Passivi	(-) 3.000,00	38.935,80	41.935,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		205.895,21 [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>	(=)		205.895,21 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Tosi

Prof.ssa Serena Di Giacinto