



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI

00157 ROMA (RM) VIA TEDESCHI, 85 C.F. 97712730585 C.M. RMIC8EL00C

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			257.586,04
2 Riscossioni	(+) 23.919,59	62.093,65	86.013,24
3 Pagamenti	(-) 33.438,30	163.650,26	197.088,56
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		146.510,72

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 80.418,50	168.678,30	249.096,80
6 Residui Passivi	(-) 809,20	82.267,79	83.076,99
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		312.530,53 [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>	(=)		312.530,53 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **13/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Isabella Sinceri

Prof.ssa Marilisa Bencivenga