

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAR DEI CARAIBI

00100 ROMA (RM) - Via Mar dei Caraibi,30 - C.F. 80256570583 C.M. RMIC8FL003

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			194.919,11
		<i>di cui (*)</i>	-890.692,12
2 Riscossioni	(+) 1.550,91	292.050,45	293.601,36
<i>di cui (*)</i>	0,00	160.940,89	160.940,89
3 Pagamenti	(-) 0,00	308.582,47	308.582,47
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 16/11/2023</u>	(=)		179.938,00
		<i>di cui (*)</i>	-729.751,23

	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	(+) 40.487,49	12.940,10	53.427,59
6 Residui passivi	(-) 218,90	0,00	218,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2023</u>	(=)		233.146,69 ^[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>	(=)		233.146,69 ^[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 DEI S. G. A.
Cinzia Di MartinoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Bernard