MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

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				**621.620,07**
				di cui (*)	*54.763,13*
2	Riscossioni	**(+)**	59.784,27	718.572,28	**778.356,55**
	di cui (*)		*51.296,23*	*147.324,74*	*198.620,97*
3	Pagamenti	**(-)**	26.361,76	750.387,47	**776.749,23**
	di cui (*)		*0,00*	*175.923,71*	*175.923,71*
4	**Saldo di cassa alla data 02/01/2023**	**(=)**			**623.227,39**
				di cui (*)	*77.460,39*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	182.424,56	0,00	**182.424,56**	
6	Residui passivi	**(-)**	0,00	11.250,51	**11.250,51**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2023**	**(=)**			**794.401,44**	**[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	**(=)**			**794.401,44**	**[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.
Dott.ssa Maria Michela Innarella
.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Maria Ingrosso
.....