UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

C.P.I.A. "Anna Maria Lorenzetto" CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

00071 POMEZIA (RM) VIA SINGEN 46 C.F. 97846600589 C.M. RMMM67400Q

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	_			362.235,19	
				Di cui *	427.864,08	
2	Riscossioni	(+)	46.605,84	174.148,15	220.753,99	
		Di cui *	29.095,20	12.793,65	41.888,85	
3	Pagamenti	(-)	33.419,34	185.304,07	218.723,41	
		Di cui *	15.119,23	19.271,30	34.390,53	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			364.265,77	
				Di cui *	435.362,40	
			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	248.016,83		281.873,93	
6	Residui Passivi	(-)	93.106,26	-	99.648,19	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/202	(=)		_	546.491,51	+(5-6)
8	Riscossioni presunte fino a fine eserciz	zio (+)			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 31/12/2022	(=)			546.491,51 [7+	(+(8-9) (10-11)
(*) \$	oggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'ar	t. 29 della	L. 23/12/1998 n. 448			
Da	ata	DSGA	\	DIRIGENTE SCOLA	STICO	
	Gl	USEPPE	MULE'	MARIA VITTORIA SE	ERRU	