



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN BATTISTA VALENTE

00177 ROMA (RM) VIALE G.B. VALENTE, 100 C.F. 80230610588 C.M. RMIC82300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		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			154.067,41
			<i>Di cui *</i>	318.545,81
2	Riscossioni	(+) 2.795,42	143.971,03	146.766,45
	<i>Di cui *</i>	0,00	62.135,99	62.135,99
3	Pagamenti	(-) 11.200,00	143.703,12	154.903,12
	<i>Di cui *</i>	0,00	26.471,55	26.471,55
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		145.930,74
			<i>Di cui *</i>	354.210,25

		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	(+) 1.168,74	64.043,38	65.212,12
6	Residui Passivi	(-) 165,00	28.423,40	28.588,40
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		182.554,46 [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>	(=)		182.554,46 [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 S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D.ssa Anna CASILLO

D.ssa Rosamaria LAURICELLA NINOTTA