



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "

00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

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			133.320,36
2 Riscossioni	(+) 3.009,80	275.536,97	278.546,77
3 Pagamenti	(-) 1.600,00	83.796,51	85.396,51
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		326.470,62

	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	(+) 0,00	47,32	47,32
6 Residui Passivi	(-) 77.458,31	3.523,08	80.981,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		245.536,55 [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 31/12/2021</u>	(=)		245.536,55 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **12/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA MORRA

CATERINA AIELLO