



**ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO STEFANELLI**

00168 ROMA (RM) VIA ENRICO PESTALOZZI 5 C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>239.442,00</b>
			<i>Di cui *</i>	260.262,84
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 12.842,18	271.476,73	<b>284.318,91</b>
	<i>Di cui *</i>	12.842,18	192.546,18	205.388,36
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 973,51	205.131,12	<b>206.104,63</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u></b>	(=)		<b>317.656,28</b>
			<i>Di cui *</i>	465.651,20

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 8.780,57	20.000,00	28.780,57
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 26.932,25	12.283,31	39.215,56
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u></b>	(=)		<b>307.221,29</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>307.221,29</b> [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 **04/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana Fantini

Dott. Flavio DI SILVESTRE