



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE ERNESTO MONACI"

01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) VIALE E. MONACI, 37 C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V

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			232.489,63
			<i>Di cui *</i>	262.074,04
2	Riscossioni	(+) 26.188,05	263.941,05	290.129,10
	<i>Di cui *</i>	10.727,35	66.988,29	77.715,64
3	Pagamenti	(-) 56.967,92	196.998,24	253.966,16
	<i>Di cui *</i>	10.391,10	73.898,68	84.289,78
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		268.652,57
			<i>Di cui *</i>	255.499,90

		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	(+) 43.844,80	302.127,00	345.971,80
6	Residui Passivi	(-) 165,28	19.684,63	19.849,91
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		594.774,46 [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>	(=)		594.774,46 [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 **07/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Federico Fabrizi

Dott.ssa Emilia Conti