Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**135.216,06**
				*Di cui **	*115.134,74*
2	Riscossioni	(+)	18.842,27	139.386,20	**158.228,47**
		*Di cui **	*107,45*	*75.242,38*	*75.349,83*
3	Pagamenti	(-)	14.122,48	115.241,99	**129.364,47**
		*Di cui **	*6.629,78*	*44.613,28*	*51.243,06*
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2022**	(=)			**164.080,06**
				*Di cui **	*139.241,51*

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	2.572,91	57.135,11	59.708,02	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	9.975,00	9.975,00	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022**	(=)			**213.813,08**	[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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022**	(=)			**213.813,08**	[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 **14/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca CIVELLO