



ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MEDICI DEL VASCCELLO,42 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

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			104.842,73
		<i>Di cui *</i>	106.591,16
2 Riscossioni	(+) 70.537,51	205.034,92	275.572,43
<i>Di cui *</i>	0,00	70.861,57	70.861,57
3 Pagamenti	(-) 0,00	241.040,72	241.040,72
<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		139.374,44
		<i>Di cui *</i>	177.452,73

	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	(+) 1,93	91.069,65	91.071,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.214,04	14.214,04
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		216.231,98 [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 31/12/2021	(=)		216.231,98 [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 **10/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria Passarella

Mariarosaria Albano