



**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

		<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>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>104.842,73</b>
			<i>Di cui *</i>	106.591,16
2	Riscossioni	(+) 70.537,51	205.034,92	<b>275.572,43</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	70.861,57	70.861,57
3	Pagamenti	(-) 0,00	241.040,72	<b>241.040,72</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>139.374,44</b>
			<i>Di cui *</i>	177.452,73

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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria Passarella

Mariarosaria Albano