Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1

55041 CAMAIORE (LU) VIA ANDREUCCETTI N. 13 C.F. 91027030468 C.M. LUIC82900X

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				**46.153,98**	
					*Di cui **	*79.422,56*	
2	Riscossioni	(+)	15.215,81	176.868,09	**192.083,90**	
		*Di cui **	*11.215,81*	*115.070,30*	*126.286,11*	
3	Pagamenti	(-)	9.698,85	124.212,73	**133.911,58**	
		*Di cui **	*4.394,70*	*70.766,00*	*75.160,70*	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			**104.326,30**	
					*Di cui **	*130.547,97*	

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	59.140,07	191.526,70	250.666,77	
6	Residui Passivi	(-)	399,19	13.908,50	14.307,69	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			**340.685,38**	[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**	(=)			**340.685,38**	[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.

Rag. Luciana Pieruccetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Germano Cipolletta