



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO"

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) VIA ADIGE ,1 C.F. 81005170519 C.M. ARIC81600E

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			106.120,88
2 Riscossioni	(+) 0,00	232.586,03	232.586,03
3 Pagamenti	(-) 3.589,24	212.577,15	216.166,39
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		122.540,52

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 29.173,14	122.868,70	152.041,84
6 Residui Passivi	(-) 0,00	6.169,72	6.169,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		268.412,64 [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 31/12/2021</u>	(=)	268.412,64 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Parente

Luca Decembri