



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASTIA 1**

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA ALESSANDRO MANZONI, 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

**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>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>95.660,75</b>
			<i>Di cui *</i>	95.660,75
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 12.876,76	208.686,76	<b>221.563,52</b>
	<i>Di cui *</i>	11.729,26	149.938,86	161.668,12
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 25.823,94	123.772,74	<b>149.596,68</b>
	<i>Di cui *</i>	24.042,70	78.770,49	102.813,19
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u></b>	(=)		<b>167.627,59</b>
			<i>Di cui *</i>	154.515,68

		<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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 37.606,41	188.400,67	226.007,08
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	24.969,48	24.969,48
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u></b>	(=)		<b>368.665,19</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
<b>12</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>368.665,19</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

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO