

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA Via Roma, 134 - 41019 SOLIERA (MO)

Te: 059/567234 - Fax: 059/567471 Cod. Fisc.: 81001280361 Cod. Mecc. moic808007 e-mail:moic808007@istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

|                                   |  | MINISTRATIVA PRESUNTA -   | WODELLO                         | ) - LSCICIZIO III | idilizidile zezz                 |                        |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                   |  |   |                                 | Conto             | Conto                            | Totale                 |
|                                   |  |   |                                 | Residui           | Competenza                       |                        |
| 1                                 | Fondo di cassa al 01.01  |   |                                 |                   |                                  | 169566.51              |
|                                   |  |   | (di cui (*)                     |                   |                                  |                        |
| 2                                 | Riscossioni  |   | (+)                             | 36804.31          | 262274.96                        | 299079.27              |
|                                   |  |   | (di cui (*)                     |                   |                                  |                        |
| 3                                 | Pagamenti  |   | (-)                             | 19787.57          | 267543.80                        | 287331.37              |
|                                   |  |   | (di cui (*)                     |                   |                                  |                        |
| 4                                 | Saldo di cassa al 31-12-2021   |   | (=)                             |                   |                                  | 181314.41              |
|                                   |  |   | (di cui (*)                     |                   |                                  |                        |
|                                   |  |   |                                 |                   |                                  |                        |
|                                   |  |   |                                 | Residui           | Residui                          | Totale                 |
|                                   |  |   |                                 | esercizio         | dell'esercizio                   |                        |
|                                   |  |   |                                 | precedente        |                                  |                        |
| 5                                 | Residui Attivi   |   | (+)                             | 10232.46          | 155118.43                        | 165350.89              |
| 6                                 | Residui Passivi  |   | (-)                             | 3087.60           | 7213.04                          | 10300.64               |
|                                   |  |   |                                 |                   |                                  |                        |
| 7                                 | Avanzo o Disavanzo di amm  | inistrazione al 31-12-2021  | (=)                             |                   |                                  | 336364.66              |
| 7                                 | Avanzo o Disavanzo di amm  | inistrazione al 31-12-2021  | (=)                             |                   |                                  | 336364.66              |
|                                   | Avanzo o Disavanzo di amm<br>Riscossioni presunte fino a fi  |   | (=)<br>(+)                      |                   |                                  | 336364.66              |
| 8                                 |  | ne esercizio  |                                 |                   |                                  | 336364.66              |
| 8                                 | Riscossioni presunte fino a fi   | ne esercizio<br>e esercizio   | (+)                             |                   |                                  | 336364.66              |
| 8<br>9<br>10                      | Riscossioni presunte fino a fin<br>Pagamenti presunti fino a fin   | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi   | (+)<br>(-)                      |                   |                                  | 336364.66              |
| 8<br>9<br>10<br>11                | Riscossioni presunte fino a fi<br>Pagamenti presunti fino a fin<br>Variazione presunta Residui   | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi<br>Passivi  | (+)<br>(-)<br>(+)               |                   |                                  | 336364.66<br>336364.66 |
| 8<br>9<br>10<br>11                | Riscossioni presunte fino a fi<br>Pagamenti presunti fino a fin<br>Variazione presunta Residui<br>Variazione presunta Residui  | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi<br>Passivi  | (+)<br>(-)<br>(+)               |                   |                                  |                        |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12          | Riscossioni presunte fino a fi<br>Pagamenti presunti fino a fin<br>Variazione presunta Residui<br>Variazione presunta Residui<br>Avanzo o Disavanzo di amm   | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi<br>Passivi  | (+)<br>(-)<br>(+)<br>(-)<br>(=) |                   |                                  |                        |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12          | Riscossioni presunte fino a fi<br>Pagamenti presunti fino a fin<br>Variazione presunta Residui<br>Variazione presunta Residui<br>Avanzo o Disavanzo di amm   | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi<br>Passivi<br>inistrazione al 31-12-2021  | (+)<br>(-)<br>(+)<br>(-)<br>(=) |                   |                                  |                        |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>(*) S | Riscossioni presunte fino a fi<br>Pagamenti presunti fino a fin<br>Variazione presunta Residui<br>Variazione presunta Residui<br>Avanzo o Disavanzo di amm   | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi<br>Passivi<br>inistrazione al 31-12-2021  | (+)<br>(-)<br>(+)<br>(-)<br>(=) | II Di             | rigente Scolas                   | 336364.66              |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>(*) S | Riscossioni presunte fino a fin<br>Pagamenti presunti fino a fin<br>Variazione presunta Residui<br>Variazione presunta Residui<br>Avanzo o Disavanzo di ammo<br>oggetto al vincolo per i flussi di cassa | ne esercizio<br>e esercizio<br>Attivi<br>Passivi<br>inistrazione al 31-12-2021<br>di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 4 | (+)<br>(-)<br>(+)<br>(-)<br>(=) |                   | rigente Scolas<br>ssa Tiziana Se | 336364.66<br>tico      |