



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA

20089 ROZZANO (MI) VIA MONTE AMIATA C.F. 97722520158 C.M. MIIC8GG00C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			167.006,61
			<i>Di cui *</i>	177.193,74
2	Riscossioni	(+) 26.195,73	201.423,97	227.619,70
	<i>Di cui *</i>	14.353,53	55.860,01	70.213,54
3	Pagamenti	(-) 22.347,44	188.560,66	210.908,10
	<i>Di cui *</i>	0,00	1.957,46	1.957,46
4	<u>Saldo di cassa alla data 22/12/2021</u>	(=)		183.718,21
			<i>Di cui *</i>	245.449,82

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 32.623,90	0,00	32.623,90
6	Residui Passivi	(-) 0,00	43.228,78	43.228,78
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 22/12/2021</u>	(=)		173.113,33 [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>	(=)		173.113,33 [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

DOTT.SSA PATRIZIA TORCHIA

DOTT.SSA MONICA BARBARA MANSI