



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

20832 DESIO (MB) PIAZZA P. NENNI, 1 C.F. 83007020155 C.M. MBIC87500N

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			300.720,55
		Di cui *	281.812,09
2 Riscossioni	(+) 1.914,49	147.195,92	149.110,41
	Di cui *	0,00	51.562,46
3 Pagamenti	(-) 32.905,40	108.435,15	141.340,55
	Di cui *	10.642,00	6.615,51
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		308.490,41
		Di cui *	316.117,04

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 11.232,00	453,00	11.685,00
6 Residui Passivi	(-) 4.010,29	25.539,33	29.549,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		290.625,79 [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 31/12/2022</u>	(=)	290.625,79 [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 04/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.f. Sig.ra Teresa Mastrogiovanni

DOSSA MARIA LUISA SMIROLDO