



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO
20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

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			196.493,09
			<i>Di cui *</i>	125.411,80
2	Riscossioni	(+) 10.577,96	120.479,40	131.057,36
	<i>Di cui *</i>	10.577,96	75.212,59	85.790,55
3	Pagamenti	(-) 1.531,20	103.387,71	104.918,91
	<i>Di cui *</i>	1.450,00	60.462,15	61.912,15
4	<u>Saldo di cassa alla data 01/01/2022</u>	(=)		222.631,54
			<i>Di cui *</i>	149.290,20

		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	(+) 5.387,45	55.448,90	60.836,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	4.265,49	4.265,49
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022</u>	(=)		279.202,40 [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>	(=)		279.202,40 [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. (Giuseppina Domenica Cosma)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)
--	--