



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

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			254.250,16
			<i>Di cui *</i>	100.999,75
2	Riscossioni	(+) 945,44	173.017,01	173.962,45
	<i>Di cui *</i>	0,00	66.595,29	66.595,29
3	Pagamenti	(-) 8.483,88	144.387,19	152.871,07
	<i>Di cui *</i>	0,00	23.429,24	23.429,24
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(-)		275.341,54
			<i>Di cui *</i>	144.165,80

		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	(+) 14.202,26	2.362,00	16.564,26
6	Residui Passivi	(-) 0,00	8.333,82	8.333,82
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		283.571,98 [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>	(=)		283.571,98 [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

Rachele Mozzanica

Prof.ssa Viviana Patricelli