



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

22036 ERBA (CO) VIA MAJNONI 3 C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

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			137.910,24
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+) 196.605,28	340.742,17	537.347,45
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-) 47.009,00	238.696,67	285.705,67
	<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		389.552,02
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
		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	(+) 2.749,84	145.399,71	148.149,55
6	Residui Passivi	(-) 3.244,94	13.255,25	16.500,19
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		521.201,38 [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>	(=)		521.201,38 [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 **15/01/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella Piscitello

Dott.ssa Giovanna Ugga