



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIO PIOLA - GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 41 C.F. 83012160152 C.M. MBIC835007

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			190.725,03
			Di cui *	208.462,37
2	Riscossioni	(+) 28.790,10	136.799,65	165.589,75
	Di cui *	1.246,02	63.933,76	65.179,78
3	Pagamenti	(-) 4.129,52	122.542,55	126.672,07
	Di cui *	3.417,69	46.661,02	50.078,71
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		229.642,71
			Di cui *	223.563,44

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 16.279,29	141.703,11	157.982,40
6	Residui Passivi	(-) 0,00	21.283,12	21.283,12
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		366.341,99 [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>	(=)		366.341,99 [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 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro MESSINEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto DI CARLO

